

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>maio/2024</b>									
233	693	0007/2024	21/05/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	13,00 P	13,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 484 do empenho 233, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 3.55A.A03.426.DF1.069, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.									
244	774	0007/2024	24/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	164,15 P	164,15	OFÍCIO CRO/PB	00873/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 244, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO CRO/PB 00873/2024, Cod. Autenticação 5.8F3.A08.70D.B15.A9F ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>177,15</b>	<b>177,15</b>			
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>177,15</b>	<b>177,15</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>177,15</b>			