

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|----------------------|---------|---|
| Mês: janeiro/2024 | | | | | | | | | |
| 43 | 96 | 0020/2024 | 11/01/2024 | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 4 | 98 | 0004/2024 | 11/01/2024 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 2.855,16 P | 2.855,16 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportat o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024. | | | | | | | | | |
| 50 | 101 | 0020/2024 | 11/01/2024 | JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 3 | 97 | 0010/2024 | 11/01/2024 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 6.050,00 P | 6.050,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024. | | | | | | | | | |
| 44 | 100 | 0020/2024 | 11/01/2024 | MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 65 | 99 | 0020/2024 | 11/01/2024 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 49 | 102 | 0020/2024 | 11/01/2024 | RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 3 | 105 | 0010/2024 | 17/01/2024 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 3.850,00 P | 3.850,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025. | | | | | | | | | |
| 12 | 107 | 0004/2024 | 17/01/2024 | MARA RUTH LINS SOARES | 415,30 P | 415,30 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|----------------------|---------|--|
| Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 9 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB. | | | | | | | | | |
| 54 | 106 | 0010/2024 | 17/01/2024 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 3.850,00 P | 3.850,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025. | | | | | | | | | |
| 4 | 111 | 0004/2024 | 22/01/2024 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 415,30 P | 415,30 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 13 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB. | | | | | | | | | |
| 46 | 108 | 0021/2024 | 22/01/2024 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 346,08 P | 346,08 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 16 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024. | | | | | | | | | |
| 48 | 109 | 0021/2024 | 22/01/2024 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 488,00 P | 488,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 17 do empenho 48, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024. | | | | | | | | | |
| 29 | 112 | 0010/2024 | 22/01/2024 | MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA | 3.712,50 P | 3.712,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 14 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP. | | | | | | | | | |
| 30 | 113 | 0010/2024 | 22/01/2024 | PATRÍCIA MEIRA BENTO | 3.712,50 P | 3.712,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 30, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP. | | | | | | | | | |
| 56 | 117 | 0010/2024 | 24/01/2024 | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 1.650,00 P | 1.650,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025. | | | | | | | | | |
| 3 | 116 | 0010/2024 | 24/01/2024 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 2.750,00 P | 2.750,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. | | | | | | | | | |
| 54 | 115 | 0010/2024 | 24/01/2024 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 1.650,00 P | 1.650,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025. | | | | | | | | | |
| 56 | 127 | 0010/2024 | 29/01/2024 | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 1.240,50 P | 1.240,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 34 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | |
| 4 | 125 | 0004/2024 | 29/01/2024 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 622,95 P | 622,95 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 32 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | |
| 3 | 126 | 0010/2024 | 29/01/2024 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 1.240,50 P | 1.240,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------|---|
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | |
| 54 | 128 | 0010/2024 | 29/01/2024 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 1.240,50 P | 1.240,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | |
| 43 | 130 | 0020/2024 | 30/01/2024 | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 50 | 132 | 0020/2024 | 30/01/2024 | JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 42 | 133 | 0020/2024 | 30/01/2024 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 44 | 131 | 0020/2024 | 30/01/2024 | MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 65 | 129 | 0020/2024 | 30/01/2024 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 45 | 142 | 0020/2024 | 30/01/2024 | MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| 47 | 134 | 0020/2024 | 30/01/2024 | PATRÍCIA MEIRA BENTO | 412,50 P | 367,13 | RECIBO | 01/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleccione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 41.039,29 | 40.494,85 | | | |
| Total de pagamentos: 29 | | | | | 41.039,29 | 40.494,85 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 40.494,85 | | | |