

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			