

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
84	251	0004/2024	02/02/2024	Antônio Pires Figueiredo	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 67 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, eferente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
79	247	0010/2024	02/02/2024	HERMANO JOSE ROLIM MEIRA	692,16 P	692,16	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 62 do empenho 79, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
80	248	0010/2024	02/02/2024	HERMANO JOSE ROLIM MEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 63 do empenho 80, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
77	243	0021/2024	02/02/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	720,00 P	720,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 60 do empenho 77, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.									
46	244	0021/2024	02/02/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	692,16 P	692,16	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.									
46	245	0021/2024	02/02/2024	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 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.									
55	241	0010/2024	02/02/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.									
29	246	0010/2024	02/02/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	1.100,00 P	1.100,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 61 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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.									
82	250	0004/2024	02/02/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	553,73 P	553,73	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	02/2024	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 OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 66 do empenho 82, Transferência Online 550.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2024 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
81	309	0021/2024	02/02/2024	PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO	1.104,66 P	1.104,66	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, liquidação 285 do empenho 81, Transferência Online 020202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
91	268	0040/2024	06/02/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	680,00 P	680,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 76 do empenho 91, Transferência Online 020602, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
4	265	0004/2024	06/02/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.									
90	267	0021/2024	06/02/2024	DORIELIO BARRETO DA COSTA	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 75 do empenho 90, Transferência Online 020601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
89	269	0040/2024	06/02/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	680,00 P	680,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 89, Transferência Online 551.617.000.116.590, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
88	270	0040/2024	06/02/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	680,00 P	680,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 88, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.									
45	261	0020/2024	16/02/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.									
47	260	0020/2024	16/02/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.									
49	259	0020/2024	16/02/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.									
4	301	0004/2024	20/02/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 277 do empenho 4, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.									
3	279	0010/2024	20/02/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.									
54	278	0010/2024	20/02/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	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 MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.					
101	283	0004/2024	27/02/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 116 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.					
103	286	0004/2024	27/02/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 118 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.					
100	282		27/02/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 115 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.					
4	287	0004/2024	28/02/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	259,56 P	259,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 105 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.					
46	288	0021/2024	28/02/2024	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 107 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.					
102	285	0004/2024	29/02/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 117 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.					
43	291	0020/2024	29/02/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.					
164	351	0073/2024	29/02/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	Auxílio Representação	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 164, Transferência Online 551.636.000.037.982, Auxílio Representação 02/2024, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.					
42	289	0020/2024	29/02/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.					
44	292	0020/2024	29/02/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.					
65	290	0020/2024	29/02/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 109 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 dia 29/02/2024.					
45	293	0020/2024	29/02/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.									
47	294	0020/2024	29/02/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.									
49	296	0020/2024	29/02/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.									
TOTAL MENSAL					19.324,43	18.870,73			
Total de pagamentos: 35					19.324,43	18.870,73			
Total líquido:						18.870,73			