

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2024									
46	558	0021/2024	01/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	1.038,24 P	1.038,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.									
123	559	0021/2024	01/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	488,00 P	488,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 215 do empenho 123, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.									
100	468	0004/2024	02/04/2024	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 218 do empenho 100, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para auxiliar de fiscalização do CRO/PB, ficalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.									
56	472	0010/2024	03/04/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 228 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
4	473	0004/2024	03/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 229 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
3	476	0010/2024	03/04/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
132	478	0004/2024	05/04/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.107,46 P	1.107,46	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 248 do empenho 132, Pagamento Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.									
4	497	0004/2024	08/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.245,90 P	1.245,90	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 270 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.									
125	496	0004/2024	08/04/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 264 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2024, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.					
125	477	0004/2024	08/04/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	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 CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 217 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacular na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.					
100	498	0004/2024	08/04/2024	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 245 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.					
56	522	0010/2024	15/04/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros
				Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 263 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.					
4	532	0004/2024	15/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários
				Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.					
125	523	0004/2024	15/04/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	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 CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 265 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.					
139	528	0004/2024	15/04/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários
				Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 139, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.					
140	518	0004/2024	15/04/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários
				Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 269 do empenho 140, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.					
3	521	0010/2024	15/04/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 3, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.					
54	529	0010/2024	15/04/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros
				Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 54, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.					
138	526	0004/2024	15/04/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários
				Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 267 do empenho 138, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.					
100	525	0004/2024	15/04/2024	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 266 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.					
46	530	0021/2024	17/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 307 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
43	536	0020/2024	19/04/2024	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 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
50	537	0020/2024	19/04/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
42	535	0020/2024	19/04/2024	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 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
44	540	0020/2024	19/04/2024	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 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
65	538	0020/2024	19/04/2024	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 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
45	533	0020/2024	19/04/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
47	539	0020/2024	19/04/2024	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 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
49	534	0020/2024	19/04/2024	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 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.									
4	542	0004/2024	22/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.									
46	545	0021/2024	22/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	1.038,24 P	1.038,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 46, Pagamento Online 42.203, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.									
165	546	0021/2024	22/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	488,00 P	488,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 330 do empenho 165, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE,									
3	541	0010/2024	22/04/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		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 327 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.									
169	553	0004/2024	25/04/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 169, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.									
171	517	0004/2024	25/04/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 363 do empenho 171, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.									
54	550	0010/2024	25/04/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.									
54	551	0010/2024	25/04/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	550,00 P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.									
172	527	0010/2024	25/04/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.									
168	552	0004/2024	25/04/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 336 do empenho 168, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.									
TOTAL MENSAL					23.959,48	23.596,52			
Total de pagamentos: 39					23.959,48	23.596,52			
Total líquido:						23.596,52			