

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2024									
56	605	0010/2024	07/05/2024	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 418 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
4	602	0004/2024	07/05/2024	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 413 do empenho 4, Seleccione... 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.									
125	601	0004/2024	07/05/2024	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 438 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.									
3	604	0010/2024	07/05/2024	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 415 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
54	603	0010/2024	07/05/2024	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 414 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
100	600	0004/2024	07/05/2024	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 437 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.									
43	670	0020/2024	10/05/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.									
50	672	0020/2024	10/05/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.									
42	669	0020/2024	10/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	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 LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.									
44	671	0020/2024	10/05/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.									
49	680	0020/2024	10/05/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.									
221	612	0040/2024	13/05/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	170,00 P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 443 do empenho 221, Transferência Online 051302, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.									
223	614	0040/2024	13/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00 P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 223, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.									
222	613	0040/2024	13/05/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	170,00 P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 444 do empenho 222, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.									
224	615	0040/2024	14/05/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 446 do empenho 224, Transferência Online 051401, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.									
125	699	0004/2024	21/05/2024	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 486 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação B.FDF.605.57C.9D5.C35 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.									
3	707	0010/2024	21/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.712,50 P	3.712,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 504 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 551.636.000.037.982, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR									
108	708	0010/2024	21/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a (1) um auxílio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR									
100	698	0004/2024	21/05/2024	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 485 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação 1.634.4AC.261.509.D9D, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.									
243	773	0073/2024	23/05/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	275,00 P	275,00	Auxílio Representação	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 530 do empenho 243, Transferência Online 558.631.000.212.076, Auxílio Representação 05/2024, Cod. Autenticação 7.F18.9F3.374.D21.82F ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.									
43	685	0020/2024	27/05/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	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 ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.					
50	683	0020/2024	27/05/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.					
42	681	0020/2024	27/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.					
44	686	0020/2024	27/05/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.					
65	689	0020/2024	27/05/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	367,13 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação B.BEC.E23.929.82E.BDB, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.					
45	687	0020/2024	27/05/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.					
47	688	0020/2024	27/05/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.					
49	682	0020/2024	27/05/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	367,13 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 472 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.					
56	710	0010/2024	28/05/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 503 do empenho 56, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 5.F17.9D3.DC4.FBE.79D, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.					
4	711	0004/2024	28/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.038,25 P	1.038,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 506 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.					
125	701	0004/2024	28/05/2024	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 488 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação 1.606.62B.AFC.C5A.43F, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.					
3	709	0010/2024	28/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 502 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 4.26D.352.508.E35.BD3, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.					
100	700	0004/2024	28/05/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.2D5.CAD.7F3.CDD.5ED, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.									
TOTAL MENSAL					22.292,33	21.793,26			
Total de pagamentos: 33					22.292,33	21.793,26			
Total líquido:						21.793,26			