

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 46 | 628 | 01/07/2024 | 0021/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 9.000,00 | 1.038,24 L | 1.038,24 | 0,00 | 417,21 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200. | | | | | | | | | | |
| 3 | 632 | 01/07/2024 | 0010/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 55.000,00 | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200. | | | | | | | | | | |
| 54 | 633 | 01/07/2024 | 0010/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 40.000,00 | 1.650,00 L | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200. | | | | | | | | | | |
| 4 | 643 | 10/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 20.000,00 | 166,12 L | 166,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB, transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB. | | | | | | | | | | |
| 125 | 644 | 10/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 2.000,00 | 166,12 L | 166,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 100 | 645 | 10/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 2.500,00 | 166,12 L | 166,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba. | | | | | | | | | | |
| 4 | 649 | 11/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 20.000,00 | 259,56 L | 259,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE. | | | | | | | | | | |
| 3 | 650 | 11/07/2024 | 0010/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 55.000,00 | 550,00 L | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife. | | | | | | | | | | |
| 311 | 655 | 12/07/2024 | 0040/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 510,00 | 510,00 L | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10,11 e 12 de julho, fora do horário de expediente. | | | | | | | | | | |
| 312 | 657 | 12/07/2024 | 0070/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 275,00 | 275,00 L | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 312, referente Auxílio Representação nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba. | | | | | | | | | | |
| 315 | 663 | 18/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE | 211,49 | 211,49 L | 211,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 315, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 316 | 664 | 18/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | RONALDO SEVERINO DOS SANTOS | 166,12 | 166,12 L | 166,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 316, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 42 | 669 | 22/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 65 | 670 | 22/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 43 | 671 | 22/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 47 | 672 | 22/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | PATRÍCIA MEIRA BENTO | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 45 | 673 | 22/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 49 | 674 | 22/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|-----------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 322 | 685 | 22/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | CARILES SILVA DE OLIVEIRA | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 322, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 323 | 686 | 22/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 324 | 688 | 22/07/2024 | 0021/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 324, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 325 | 692 | 22/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 325, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 42 | 694 | 24/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 65 | 695 | 24/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 43 | 696 | 24/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 47 | 697 | 24/07/2024 | 0020/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | PATRÍCIA MEIRA BENTO | 7.500,00 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 327 | 698 | 24/07/2024 | 0021/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 327, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 328 | 699 | 24/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | CARILES SILVA DE OLIVEIRA | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 328, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 329 | 700 | 24/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 329, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 330 | 701 | 24/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 330, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico. | | | | | | | | | | |
| 54 | 702 | 11/07/2024 | 0010/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 40.000,00 | 550,00 L | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|-----------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 3 | 705 | 29/07/2024 | 0010/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 55.000,00 | 5.500,00 L | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO. | | | | | | | | | | |
| 332 | 706 | 29/07/2024 | 0010/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 412,50 | 412,50 L | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 332, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO. | | | | | | | | | | |
| 100 | 709 | 29/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 2.500,00 | 166,12 L | 166,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 333 | 710 | 29/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 2.000,00 | 166,12 L | 166,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024. | | | | | | | | | | |
| 4 | 712 | 30/07/2024 | 0004/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 20.000,00 | 207,65 L | 207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 335 | 713 | 30/07/2024 | 0021/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | ROGERIO BARBOSA DE MELO | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 335, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 326 | 730 | 22/07/2024 | 0101/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | FELIPE BRITO LIRA SOUTO | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 326, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico. | | | | | | | | | |
| 341 | 731 | 24/07/2024 | 0021/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | FELIPE BRITO LIRA SOUTO | 170,00 | 170,00 L | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 341, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico. | | | | | | | | | |

Total de liquidações: 39

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 19.806,16

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 19.806,16

Total empenhado: 178.945,11

Total pago: 19.806,16

Total cancelado: 0,00

Total anulado: 417,21

Total saldo: 0,00