

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				junho/2024					
257	891	0004/2024	03/06/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	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 JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 554 do empenho 257, Transferência Online 060303, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.147.8E5.7DC.749.335 ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Píripituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.									
248	873	0092/2024	03/06/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 539 do empenho 248, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.452.D2A.A45.95B.4B3 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.									
100	872	0004/2024	03/06/2024	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 553 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.C69.E4E.320.B92.7A0 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Píripituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.									
273	874	0092/2024	04/06/2024	MARIO PIROLI	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARIO PIROLI, liquidação 571 do empenho 273, Transferência Online 060404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.0A3.BE1.684.9F4.4C8 ref. a Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
279	887	0092/2024	05/06/2024	ALEXANDRE DIAS	872,00 P	872,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ALEXANDRE DIAS, liquidação 577 do empenho 279, Transferência Online 484.700.000.012.858, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D96.55B.423.A92.11B ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
277	878	0092/2024	05/06/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 575 do empenho 277, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.E19.2B5.D59.097.348 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
276	886	0092/2024	05/06/2024	CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA	768,00 P	768,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 574 do empenho 276, Transferência Online 183.500.000.038.806, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.2D0.669.023.124.DBB ref. a Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
263	881	0092/2024	05/06/2024	DORIELIO BARRETO DA COSTA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 562 do empenho 263, Transferência Online 060509, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.363.90D.7E9.913.2DB ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.									
266	883	0092/2024	05/06/2024	EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, liquidação 565 do empenho 266, Transferência Online 161.900.000.032.870, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.8BF.6A2.266.BEE.287 ref. a Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.									
261	888	0092/2024	05/06/2024	HERMANO JOSE ROLIM MEIRA	1.380,00 P	1.380,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 560 do empenho 261, Transferência Online 9.900.000.019.901, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.C25.E96.753.045.F46 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.									
274	876	0092/2024	05/06/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 572 do empenho 274, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.3DD.654.C5A.A97.AE9 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
264	882	0092/2024	05/06/2024	KAUANA DA SILVA ANDRADE	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a KAUANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 563 do empenho 264, Transferência Online 58.500.000.032.628, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.E00.090.7FB.46B.496 ref. a Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.									
275	877	0092/2024	05/06/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 275, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.F28.8AC.8A6.25C.DE1 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
278	879	0092/2024	05/06/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 576 do empenho 278, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.4D1.BE4.5F0.939.C53 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
271	875	0092/2024	05/06/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 570 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.AE1.345.D70.E72.0DB ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
280	880	0092/2024	05/06/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 578 do empenho 280, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.572.724.FF2.7B9.815 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
282	884	0092/2024	06/06/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.4AD.88F.F8C.AAD.DE4 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.									
283	885	0092/2024	06/06/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 581 do empenho 283, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.78C.49F.DD7.207.37E ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.									
284	938	0092/2024	06/06/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 647 do empenho 284, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.3D2.311.6E4.0A9.C64, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.									
287	905	0040/2024	10/06/2024	IVONALDO GALDINO 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 IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 587 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação E.BB2.3DE.4CD.4A7.D23 ref. a Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.									
310	940	0021/2024	10/06/2024	LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS	469,20 P	469,20	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 DE SOUSA NETO E OUTROS, liquidação 651 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.DF9.B26.E03.F26.F6B, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.									
46	911	0021/2024	10/06/2024	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 583 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8DD.286.870.959.C1A ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.									
295	915	0004/2024	14/06/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	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 ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 604 do empenho 295, Transferência Online 061444, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.D29.6AE.B9F.079.E41 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.									
290	909	0004/2024	14/06/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	2.422,56 P	2.422,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 597 do empenho 290, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.429.B02.3F6.A3A.86E ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).									
291	910	0004/2024	14/06/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 598 do empenho 291, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.E61.78B.E2E.B74.B43 ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).									
54	904	0010/2024	14/06/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.46F.D0C.FC7.988.120, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).									
288	906	0010/2024	14/06/2024	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 595 do empenho 288, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.BB4.EE9.CBD.258.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.									
296	916	0004/2024	14/06/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	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 ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 296, Transferência Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.DD1.A03.714.9E0.016 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.									
46	918	0021/2024	18/06/2024	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 610 do empenho 46, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.84F.DEA.C38.2A8.F34 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.									
298	919	0021/2024	18/06/2024	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 611 do empenho 298, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.DA0.972.A1A.93B.891 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.									
TOTAL MENSAL					21.188,46	21.188,46			
Total de pagamentos: 30					21.188,46	21.188,46			
Total líquido:						21.188,46			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------