CRO/PB

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**julho/2024**						
46	987	0021/2024	01/07/2024	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 628 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.376.074.D36.782.62A, 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	988	0010/2024	01/07/2024	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 632 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.592.B1F.1D3.125.59B, 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	989	0010/2024	01/07/2024	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 633 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.0F2.2A3.F42.134.A7D, 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	1017	0004/2024	10/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12	P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.FFE.CDF.A46.147.A3C, 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	1014	0004/2024	10/07/2024	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 644 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.61F.A0B.C82.577.8A8, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municipios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.									
100	1015	0004/2024	10/07/2024	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 645 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 6.485.9F9.676.D92.039, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municipios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.									
4	1018	0004/2024	11/07/2024	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 649 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.A49.621.0A9.68D.3FE, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.									
3	1019	0010/2024	11/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	550,00	P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.ED1.44F.2CD.FFD.C18, referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.									
54	1016	0010/2024	11/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	550,00	P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 702 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DAC.984.4BF.553.10E, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.									
311	1020	0040/2024	12/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	510,00	P	510,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 655 do empenho 311, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.317.17B.344.EE7.812 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.									
312	1021	0070/2024	12/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	275,00	P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.033.508, Auxílio Representação , Cod. Autenticação 5.506.D8F.E36.06A.64F, 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.									
316	1025	0004/2024	18/07/2024	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 664 do empenho 316, Selecione... 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.219.B1D.EE9.B5D.855 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.									
315	1024	0004/2024	18/07/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	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 SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 663 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.7F8.C38.656.400.9C0, 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.									
43	1031	0020/2024	22/07/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.									
326	1037	0101/2024	22/07/2024	FELIPE BRITO LIRA SOUTO	170,00	P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 730 do empenho 326, Selecione... 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, 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	1039	0004/2024	22/07/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00	P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 692 do empenho 325, Transferência Online 072205, OFICIO , Cod. Autenticação 1.CAC.937.5BD.CA5.D5F, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.									
324	1038	0021/2024	22/07/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	170,00	P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 688 do empenho 324, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação F.AD8.722.304.694.44A, 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.									
42	1029	0020/2024	22/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.									
65	1030	0020/2024	22/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.									
47	1032	0020/2024	22/07/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1033	0020/2024	23/07/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.									
49	1034	0020/2024	23/07/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.									
43	1046	0020/2024	24/07/2024	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 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.									
323	1036	0004/2024	24/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 323, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.									
329	1050	0004/2024	24/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 329, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.									
322	1035	0004/2024	24/07/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 322, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.									
328	1049	0004/2024	24/07/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 699 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.									
341	1043	0021/2024	24/07/2024	FELIPE BRITO LIRA SOUTO	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 731 do empenho 341, Transferência Online 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, 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.									
330	1051	0004/2024	24/07/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 701 do empenho 330, Transferência Online 072401, OFICIO , Cod. Autenticação 4.91A.226.D99.835.8A9, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.									
327	1048	0021/2024	24/07/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 698 do empenho 327, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação 8.104.9E5.E59.7B4.A6B, 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.									
42	1044	0020/2024	24/07/2024	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 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.									
65	1045	0020/2024	24/07/2024	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 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1047	0020/2024	24/07/2024	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 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.										
333	1057	0004/2024	29/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES 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 ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 710 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.145.0EB.4F0.23D.916, 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.										
3	1054	0010/2024	29/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	5.500,00	P	5.500,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.E89.79B.7C4.CBF.8EC, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.										
332	1055	0010/2024	29/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50	P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.82E.6B3.049.E9A.900, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.										
100	1056	0004/2024	29/07/2024	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 709 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.DEF.77F.138.BBE.EA1, 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.										
4	1059	0004/2024	30/07/2024	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 712 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.2E3.E7B.86B.D8C.AA2, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
335	1060	0021/2024	30/07/2024	ROGERIO BARBOSA DE MELO	170,00	P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 713 do empenho 335, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.13D.575.E5A.E56.D7A, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
TOTAL MENSAL					**19.806,16**		**19.352,46**			
Total de pagamentos: 39					**19.806,16**		**19.352,46**			
Total líquido:							**19.352,46**			