

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2024									
43	1109	0020/2024	01/08/2024	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 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.									
339	1103	0004/2024	01/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 728 do empenho 339, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.23C.9D1.E04.9E5.505, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.									
338	1099	0004/2024	01/08/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 338, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.1E2.325.85C.FEA.948 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.									
342	1100	0021/2024	01/08/2024	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 732 do empenho 342, Transferência Online 123.400.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.DB2.F9F.D20.A6E.C88, 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.									
340	1101	0004/2024	01/08/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 729 do empenho 340, Transferência Online 080106, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.D6F.44E.6A0.3BD.7DD, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.									
337	1102	0021/2024	01/08/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 726 do empenho 337, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.8BE.6E0.613.303.639, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.									
65	1110	0020/2024	01/08/2024	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 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.									
47	1111	0020/2024	01/08/2024	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 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.									
4	1153	0004/2024	08/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.									
100	1151	0004/2024	08/08/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.									
4	1154	0004/2024	12/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	41,53 P	41,53	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.									
100	1152	0004/2024	12/08/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	41,53 P	41,53	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.									
364	1125	0073/2024	13/08/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 781 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 3.273.719.F9E.539.9B2, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2									
365	1126	0073/2024	13/08/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 365, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.FC9.F24.EDD.6A9.9FA RA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.									
370	1122	0021/2024	13/08/2024	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 790 do empenho 370, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.5B4.025.2B5.854.094, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de2024.									
310	1198	0021/2024	13/08/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	1.038,24 P	1.038,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 856 do empenho 310, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2024, Cod. Autenticação 4.308.FF4.338.421.F39, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.									
362	1123	0073/2024	13/08/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 362, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 7.FBD.618.8C3.4A2.F96, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.									
3	1127	0010/2024	13/08/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.242.135.133.94C.3D9, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.									
108	1129	0010/2024	13/08/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 785 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E50.3D0.667.F44.2A8, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.									
363	1124	0073/2024	13/08/2024	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 780 do empenho 363, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação F.466.E85.304.8DC.58D, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2									
54	1128	0010/2024	13/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.EA0.990.192.740.EE0, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.									
366	1130	0010/2024	13/08/2024	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 786 do empenho 366, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65A.C2C.F26.297.ADF , referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.									
56	1162	0010/2024	26/08/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 808 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.									
379	1163	0010/2024	26/08/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 810 do empenho 379, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.									
43	1167	0020/2024	26/08/2024	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 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.									
50	1165	0020/2024	26/08/2024	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 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.									
42	1166	0020/2024	26/08/2024	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 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.									
44	1169	0020/2024	26/08/2024	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 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.									
54	1160	0010/2024	26/08/2024	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 805 do empenho 54, Pagamento Online 82.201, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.									
377	1161	0010/2024	26/08/2024	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 806 do empenho 377, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.FBC.5DC.DEA.8FD.304 , referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.									
65	1164	0020/2024	26/08/2024	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 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.									
45	1168	0020/2024	26/08/2024	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 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.									
47	1170	0020/2024	26/08/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO	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 PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.					
385	1173	0004/2024	27/08/2024	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 823 do empenho 385, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.9D1.4CE.6D9.E5C.8EC , referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.					
384	1176	0004/2024	27/08/2024	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 822 do empenho 384, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.593.1D2.125.27E.1B8, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.					
TOTAL MENSAL					25.551,06	25.097,36			
Total de pagamentos: 35					25.551,06	25.097,36			
Total líquido:						25.097,36			