

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2024									
387	1254	0010/2024	02/09/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	4.400,00 P	4.400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 838 do empenho 387, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C9D.8DD.5A6.67F.40F, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.									
389	1255	0010/2024	02/09/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 840 do empenho 389, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.54E.87C.BFA.0CC.726, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.									
390	1256	0010/2024	02/09/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	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 FARIAS DE PAIVA, liquidação 841 do empenho 390, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.1D9.D1F.1B7.C38.590, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.									
391	1257	0010/2024	02/09/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	4.400,00 P	4.400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 842 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.CEE.A2B.7A0.DF4.32B, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.									
398	1259	0073/2024	03/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.181.E43.427.07F.DC7, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.									
310	1264	0021/2024	03/09/2024	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 855 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.DB8.EAB.3C3.DAC.548, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.									
397	1265	0021/2024	03/09/2024	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 857 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.D4E.2F5.CE1.89A.6E0, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.									
404	1271	0004/2024	09/09/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	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 ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 885 do empenho 404, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.374.102.C32.D76.7F8, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.									
403	1270	0004/2024	09/09/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 884 do empenho 403, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.541.DFD.9DB.33D.8C1, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.									
408	1285	0040/2024	13/09/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 891 do empenho 408, Transferência Online 091301, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.47E.98A.02F.C33.E4B, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.									
409	1287	0040/2024	13/09/2024	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 892 do empenho 409, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.725.619.7BA.A11.217, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.									
410	1288	0040/2024	13/09/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS 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 MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 893 do empenho 410, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.B7E.20B.019.BB3.E43, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.									
3	1292	0010/2024	18/09/2024	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 894 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.5E4.5D8.741.986.3F7, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.									
108	1293	0010/2024	18/09/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 895 do empenho 108, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.B77.5BF.980.F19.4B7, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.									
43	1299	0020/2024	23/09/2024	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 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.									
50	1298	0020/2024	23/09/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.8C7.0AF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.									
42	1295	0020/2024	23/09/2024	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 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.									
44	1297	0020/2024	23/09/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.									
65	1296	0020/2024	23/09/2024	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 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.									
45	1300	0020/2024	23/09/2024	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 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.									
49	1301	0020/2024	23/09/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		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 RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.									
397	1304	0021/2024	24/09/2024	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 916 do empenho 397, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.820.7A7.61E.351.F48, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.									
310	1303	0021/2024	24/09/2024	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 915 do empenho 310, Transferência Online 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.									
421	1307	0040/2024	25/09/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 920 do empenho 421, Transferência Online 092502, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.474.6A4.51C.184.634, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.									
419	1305	0040/2024	25/09/2024	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 918 do empenho 419, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.581.A29.72C.162.1BA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.									
420	1306	0040/2024	25/09/2024	IVONALDO GALDINO 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 IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 420, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 5.F0E.0C1.824.F20.337, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.									
422	1308	0040/2024	25/09/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS 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 MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 921 do empenho 422, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.EF6.513.76F.9E0.37C, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.									
102	1356	0004/2024	30/09/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	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 ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 935 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DDE.881.D0C.4D4.D26 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.									
430	1361	0010/2024	30/09/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 941 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.0C1.6EB.210.DAF.BC0, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.									
4	1358	0004/2024	30/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.B28.F0D.4AD.104.AB9, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2i Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.									
399	1260	0073/2024	30/09/2024	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 860 do empenho 399, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação A.061.894.AEF.E77.F4E, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC									
3	1359	0010/2024	30/09/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DDE.387.EC9.7D8.1DB, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.									
54	1360	0010/2024	30/09/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.237,50 P	1.237,50	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 940 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.F57.C3C.1FE.29B.8EE, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.									
429	1357	0004/2024	30/09/2024	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 937 do empenho 429, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.DE4.8FB.D7D.A77.D2B, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.									
TOTAL MENSAL					26.658,15	26.340,56			
Total de pagamentos: 34					26.658,15	26.340,56			
Total líquido:						26.340,56			