

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									
308	936	0041/2024	03/06/2024	ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA	547,14 P	547,14	EXTRATO BANCÁRIO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 646 do empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.									
259	921	0041/2024	04/06/2024	ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA	547,14 P	547,14	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 259, Transferência Online 060402, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 7.A75.01A.1EC.9DA.7D4 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.									
281	890	0007/2024	06/06/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	216,81 P	216,81	NOTA FISCAL	000296488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 579 do empenho 281, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000296488, Cod. Autenticação 4.070.5B5.8AB.B4F.764 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.									
294	914	0007/2024	14/06/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	70,00 P	70,00	CUPOM FISCAL	000007076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 294, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000007076, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.									
TOTAL MENSAL					1.381,09	1.381,09			
Total de pagamentos: 4					1.381,09	1.381,09			
Total líquido:						1.381,09			