

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									
395	1272	0007/2024	03/09/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 851 do empenho 395, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO , Cod. Autenticação 4.D2D.46B.E53.85A.F67, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.									
416	1289	0114/2024	18/09/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	302,16 P	302,16	CUPOM FISCAL	621929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 5.405.50B.4D3.1D4.C81, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.									
416	1290	0114/2024	23/09/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	621929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Selecone... 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 3.B43.F7C.86A.890.9DB, referente a complemento de ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.									
TOTAL MENSAL					385,16	385,16			
Total de pagamentos: 3					385,16	385,16			
Total líquido:						385,16			