

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2025									
4	28	0008/2025	08/01/2025	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 4 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.E6B.397.A89.267.C80, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.									
5	29	0008/2025	08/01/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE , Cod. Autenticação E.E37.26C.4CC.631.225, referente a auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.									
8	30	0008/2025	08/01/2025	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 8 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.D4E.9BF.7F6.446.8A6, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.									
9	32	0014/2025	13/01/2025	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 9 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.956.F74.CDA.939.029, referente a ajuda de custos para o motorista transportar a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, em diligência na cidade de Mamanguape.									
10	33	0014/2025	13/01/2025	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 10 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.791.166.F8E.0A6.E4C, referente a ajuda de custos para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiscalizar na cidade de Mamanguape/PB.									
28	46	0014/2025	17/01/2025	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 23 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.2AA.F0C.736.4D1.082, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB transportar a auxiliar de fiscalização em diligência ao município de Barra de Camaratuba/PB, em 16/01/2025.									
29	47	0014/2025	17/01/2025	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 24 do empenho 29, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.25D.2C3.1B7.BB0.236, referente a meia diária a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para diligência no município de Barra de Camaratuba/PB no dia 16/01/2025.									
25	44	0008/2025	17/01/2025	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 21 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.FC8.CA5.6A1.269.FF6, referente a 03 diárias e meia ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
26	45	0008/2025	17/01/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 22 do empenho 26, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.A08.DF3.A29.AFA.12A, referente a auxílio embarque/desembarque ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
17	37	0008/2025	17/01/2025	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 13 do empenho 17, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.2C6.890.D43.C30.EB1, referente a 03 diárias e meia ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025.									
18	38	0008/2025	17/01/2025	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 14 do empenho 18, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C4.5FD.1F3.668.469, referente a um auxílio embarque/desembarque ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP, realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/PB.									
20	40	0008/2025	17/01/2025	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 16 do empenho 20, Transferência Online 011705, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.4CB.978.2F9.CDA.40E, referente a 03 diárias e meia à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
22	41	0008/2025	17/01/2025	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 18 do empenho 22, Transferência Online 011706, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.A95.24E.DC8.45B.7E9, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
19	39	0008/2025	17/01/2025	PATRÍCIA MEIRA BENTO	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 19, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.7A6.51F.34B.C54.11C, referente a 03 diárias e meia à conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP, realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
23	42	0008/2025	17/01/2025	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 19 do empenho 23, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.AAA.DE1.7F5.D28.78D, referente a 03 diárias e meia à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
24	43	0008/2025	17/01/2025	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 20 do empenho 24, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.F44.4DA.411.6A6.1B0, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
9	48	0014/2025	20/01/2025	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 25 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação A.943.6E4.763.A80.450, referente a Ajuda de Custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização até o município de mamanguape/PB, no dia 21/01/2025.									
10	49	0014/2025	20/01/2025	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 26 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 3.E84.2E8.B9D.681.712, referente a Ajuda de Custos para a auxiliar de fiscalização fazer diligencia no município de Mamanguape no dia 21/01/2025.									
9	51	0014/2025	22/01/2025	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 28 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.F3F.D3F.6F5.8AC.69B, referente a Ajuda de Custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização até o município de Rio Tinto/PB no dia 23/01/2025.									
10	50	0014/2025	22/01/2025	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 27 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.5A3.020.D0A.0A5.9A0, referente a Ajuda de Custos para a auxiliar de fiscalização fazer diligencia até o município de Rio Tinto/PB no dia 23/01/2025.									
21	52	0008/2025	23/01/2025	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 17 do empenho 21, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.EBA.4E8.0A2.181.0EE, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
60	57	0034/2025	29/01/2025	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 33 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 9.635.546.97F.70E.E69, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
65	63	0034/2025	29/01/2025	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 37 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 9.CAF.753.426.FFA.EC3, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
59	54	0034/2025	29/01/2025	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 30 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 8.3B7.815.62F.D18.6FE, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
61	56	0034/2025	29/01/2025	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 32 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação B.DC1.53F.BF6.1AE.C99, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
66	55	0034/2025	29/01/2025	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 31 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação B.A57.12A.A71.487.56E, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
62	61	0034/2025	29/01/2025	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 35 do empenho 62, Transferência Online 012901, RECIBO , Cod. Autenticação 2.2B6.913.0BD.254.4F0, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
63	60	0034/2025	29/01/2025	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 34 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.542.CE7.D6C.125.705, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
64	62	0034/2025	29/01/2025	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 36 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 552.950.000.022.214, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
72	70	0008/2025	30/01/2025	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 44 do empenho 72, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.4BE.8BB.C7E.093.5AA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
28	72	0014/2025	30/01/2025	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 46 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.134.FAC.10B.2E5.0BD, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
4	69	0008/2025	30/01/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.3E6.DF5.AA9.198.831, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
8	71	0008/2025	30/01/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	412,50	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 45 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.7BA.9B9.EDD.B3A.224, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
TOTAL MENSAL					28.432,17	28.069,21			
Total de pagamentos: 33					28.432,17	28.069,21			
Total líquido:						28.069,21			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2025

Leonardo Marconi Cavalcanti

Presidente

CRO/PB 721

xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena

Tesoureira

CRO/PB 680

xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador

CRCPB 7096/0-1

xxx.633.834-xx