

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2025									
9	384	0014/2025	10/03/2025	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 204 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação 5.CE3.4C9.7DA.2E2.4C6, referente a ajuda de custo ao motorista para transportar a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 11/03/2025. UBSF Ipioca de Baixo - UBSF Cipoal - UBSF Cruzeiro - UBSF São João.									
10	386	0014/2025	10/03/2025	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 175 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação 5.D9A.808.C51.51E.06C, referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 11/03/2025. UBSF Ipioca de Baixo - UBSF Cipoal - UBSF Cruzeiro - UBSF São João.									
9	393	0014/2025	11/03/2025	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 206 do empenho 9, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação 0.3BF.805.A6C.E05.D98, referente a ajuda de custo ao motorista para transportar a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 12/03/2025. UBSF Tambor - UBSF Centro - UBSF Roseira - Centro de Assistência Integrada de Saúde.									
10	392	0014/2025	11/03/2025	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 205 do empenho 10, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação 4.4BA.B17.B6B.306.F01, referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 12/03/2025. UBSF Tambor - UBSF Centro - UBSF Roseira - Centro de Assistência Integrada de Saúde.									
28	395	0014/2025	12/03/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.038,25 P	1.038,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 212 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 7.DB5.E22.51B.3EE.770, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e Secretário do CRO/PB, para as Delegacias de Patos/PB e Cajazeiras/PB, nos dias 13 e 14 de março de 2025.									
4	396	0008/2025	12/03/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 213 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 6.B0C.4D4.AA3.D24.319, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias de Patos/PB e Cajazeiras/PB, e participar da cerimônia do Jaleco da turma XXXII de Odontologia.									
8	397	0008/2025	12/03/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 214 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação B.1D9.F20.E79.063.9E7, referente a duas diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias de Patos/PB e Cajazeiras/PB, e participar da cerimônia do Jaleco da turma XXXII de Odontologia.									
28	401	0014/2025	17/03/2025	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 223 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 0.414.A91.D05.3FA.FCE, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e Secretário do CRO/PB, para as Delegacias de Patos/PB no dia 17 de março de 2025.									
4	402	0008/2025	17/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.2D6.982.AB5.227.C99, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia de Patos/PB e participar da da reunião a ser realizada no dia 18/03/2025 na sede do SINFEMP, em Patos/PB.					
8	403	0008/2025	17/03/2025	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
				Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 225 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.59E.0F7.84B.5AA.829, referente a duas diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia de Patos/PB e participar da da reunião a ser realizada no dia 18/03/2025 na sede do SINFEMP, em Patos/PB.					
127	406	0014/2025	18/03/2025	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 228 do empenho 127, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.3A3.F82.1BB.741.5B8, referente a ajuda de custo ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nos municípios de areial e Puxinanã, ambos no estado da Paraíba no dia 19/03/2025.					
126	404	0014/2025	18/03/2025	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 227 do empenho 126, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 3.59E.0F7.84B.5AA.829, referente a ajuda de custo ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande para auxiliar a fiscalização nos municípios de areial e Puxinanã, ambos no estado da Paraíba no dia 19/03/2025.					
60	414	0034/2025	20/03/2025	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 238 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 2.C61.A1A.EF5.D26.B81, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
130	409	0034/2025	20/03/2025	Clebber De Oliveira Gonçalves	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 244 do empenho 130, Comprovante Pix 032006, RECIBO , Cod. Autenticação 1.EC8.78D.7F1.B39.919, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
65	412	0034/2025	20/03/2025	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 233 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 4.CA5.1F9.8B4.384.6ED, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
59	413	0034/2025	20/03/2025	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 237 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.283.6F3.B02.6CE.F2A, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
61	416	0034/2025	20/03/2025	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 240 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação D.EB8.E86.8E6.AA2.795, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
66	419	0034/2025	20/03/2025	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 243 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação D.078.7F1.032.ED2.8C0, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
62	415	0034/2025	20/03/2025	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 239 do empenho 62, Transferência Online 032005, RECIBO , Cod. Autenticação 4.20A.954.163.E33.531 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a estimativa de jetons no Ano de 2025.					
63	418	0034/2025	20/03/2025	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 242 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 6.D03.7C6.B9A.4FE.90B, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
64	417	0034/2025	20/03/2025	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	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 RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 241 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 6.7C2.112.9E4.76E.563, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.					
28	420	0014/2025	24/03/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	259,56 P	259,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.4C4.DB3.4AB.E53.CBF, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB para audiência em Recife/PE. Dia 25/03/2025.					
78	421	0050/2025	24/03/2025	LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 248 do empenho 78, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.143.880.CE7.A03.1E0, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para Participar do julgamento no TRF5ª do dia 25/03/2025. Processo: 0800009-67.2023.4.05.8205.					
9	422	0014/2025	25/03/2025	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 249 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D5C.60C.7F4.55C.FDC, referente a ajuda de custo ao motorista para transportar a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Capim e Cuité de manmanguape. No dia 26/03/2025.					
92	423	0014/2025	25/03/2025	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	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 CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 250 do empenho 92, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.4E3.F2F.55B.603.E42, referente a ajuda de custo a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Capim e Cuité de manmanguape. No dia 26/03/2025.					
60	448	0034/2025	26/03/2025	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 255 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 1.0AE.773.68C.744.E09, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.					
65	427	0034/2025	26/03/2025	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	367,13 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 254 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 7.4DB.F29.86F.F14.80B, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.					
146	453	0088/2025	26/03/2025	LANDOALDO FALCÃO DE 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 DE SOUSA NETO, liquidação 291 do empenho 146, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.4B5.334.54C.868.846, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 25/03/2025.					
59	426	0034/2025	26/03/2025	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 253 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação E.A3F.26F.47D.F32.1B2, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.					
61	429	0034/2025	26/03/2025	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 257 do empenho 61, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 2.185.5F0.452.7CE.7A0, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.					
66	432	0034/2025	26/03/2025	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 260 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 2.185.5F0.452.7CE.7A0, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.					
62	428	0034/2025	26/03/2025	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 256 do empenho 62, Transferência Online 032601, RECIBO , Cod. Autenticação 8.5FE.8D0.FF9.9C7.3FA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.					
63	431	0034/2025	26/03/2025	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 259 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.979.D38.795.4D3.B80, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.									
64	430	0034/2025	26/03/2025	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 258 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação D.D7A.0C2.1F2.460.4B5, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.									
9	435	0014/2025	28/03/2025	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 261 do empenho 9, Comprovante Pix 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.1F0.9B4.27D.0AF.41A, referente a ajuda de custo ao motorista do CRO/PB, para entregar Of. à CEF. Solicitando fazer depósito judicial.									
134	438	0082/2025	31/03/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	340,00 P	340,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 265 do empenho 134, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.242.89D.EA2.94D.50B, referente a verbas indenizatórias, para funcionários do CRO/PB.									
133	437	0082/2025	31/03/2025	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	340,00 P	340,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 264 do empenho 133, Transferência Online 553.501.000.035.959, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação C.AC0.03D.C14.1F0.54B, referente a verbas indenizatórias, para funcionários do CRO/PB.									
132	436	0082/2025	31/03/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	340,00 P	340,00	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 263 do empenho 132, Selecone... 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.C84.3B6.85A.25F.84D, referente a verbas indenizatórias, por trabalhar no Curso de Educação continuada promovido pelo CRO/PB nos dias 28 e 29 de Março - Ministrante: Maria Bibiana Bartolomei Grassi.									
TOTAL MENSAL					18.882,42	18.156,50			
Total de pagamentos: 38					18.882,42	18.156,50			
Total líquido:						18.156,50			

João Pessoa-PB, 31 de março 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