

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2025									
9	494	0014/2025	01/04/2025	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 280 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 3.C75.B78.C48.022.E3C, referente a ajuda de custo ao motorista do CRO/PB, para transportar a fiscal do CRO/PB em diligencia de fiscalização no município de Pitimbu no dia 01/04/2025.									
141	500	0014/2025	01/04/2025	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 278 do empenho 141, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.868.13B.BC0.FEA.CED, referente a uma diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de São Bento, no período de 01 a 02 de abril de 2025.									
142	493	0014/2025	01/04/2025	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de São Bento, no período de 01 a 02 de abril de 2025.									
140	499	0014/2025	01/04/2025	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 277 do empenho 140, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.1B7.C09.6AD.474.0CE, referente a uma diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de São Bento, no período de 01 a 02 de abril de 2025.									
10	495	0014/2025	01/04/2025	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 281 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação A.18A.D73.981.E0C.5CC, referente a uma ajuda de custos para a fiscal a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fazer diligencia no município de Pitimbu, no dia 01/04/2025.									
134	507	0082/2025	04/04/2025	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 307 do empenho 134, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 0.4CC.FD8.5EE.83A.62F, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante o Curso de Educação continuada promovido pelo CRO/PB nos dias 04 e 05 de Abril de 2025 - Ministrante: Paulo Sérgio Quagliatto.									
133	508	0082/2025	04/04/2025	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 308 do empenho 133, Transferência Online 553.501.000.035.959, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.639.424.C34.BE3.1B1 ref. a Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a verbas indenizatórias, para funcionários do CRO/PB.									
132	506	0082/2025	04/04/2025	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 306 do empenho 132, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação B.F8C.EA1.941.1D3.073, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante o Curso de Educação continuada promovido pelo CRO/PB nos dias 04 e 05 de Abril de 2025 - Ministrante: Paulo Sérgio Quagliatto.									
127	512	0014/2025	07/04/2025	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 320 do empenho 127, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.38C.2A6.441.C71.E0B, referente a uma ajuda de custo para o fiscal do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de Algodão de Jandaíra e Solânea no dia 08/04/2025.									
72	513	0008/2025	07/04/2025	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 312 do empenho 72, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.34C.546.29B.8A5.35B, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
126	511	0014/2025	07/04/2025	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 319 do empenho 126, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.38C.2A6.441.C71.E0B, referente a uma ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra e Solânea no dia 08/04/2025.									
92	516	0014/2025	09/04/2025	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 333 do empenho 92, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.7B1.3C0.3AE.498.DF2, referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Santa Rita/PB, no dia 10/04/2025.									
4	519	0008/2025	09/04/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.5D3.26F.011.06E.0C9, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI a ser realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2025 em São Paulo – SP.									
5	520	0008/2025	09/04/2025	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 328 do empenho 5, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.07F.443.773.BF5.354, referente a auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI a ser realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2025 em São Paulo – SP.									
167	518	0008/2025	09/04/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	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 FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 167, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E17.829.998.147.F31, referente a auxílio transporte para o Secretário do CRO/PB, participar do 8º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI a ser realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2025 em São Paulo – SP.									
8	555	0008/2025	09/04/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.BAA.B33.BD5.12B.925, referente a 2 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI a ser realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2025 em São Paulo – SP.									
10	522	0014/2025	10/04/2025	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 334 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.E35.508.21E.CC5.376, referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Santa Rita/PB, no dia 10/04/2025.									
28	535	0014/2025	14/04/2025	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 342 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.85E.BD0.9A7.4A1.364, referente a uma diária e meia ao motorista, para transportar o Presidente e Secretário do CRO/PB para participarem de Solenidade de Colação de Grau em Patos/PB no dia 15/04/2025.									
4	556	0008/2025	14/04/2025	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
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.8AF.638.9C0.D23.E98, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB para participar de Solenidade de Colação de Grau da turma de Odontologia período 2024.2 em Patos/PB no dia 15/04/2025.									
8	526	0008/2025	14/04/2025	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 344 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D25.E51.2C3.EBE.E3A, referente a uma diária e meia ao secretário do CRO/PB para participar de Solenidade de Colação de Grau da turma de Odontologia período 2024.2 em Patos/PB no dia 15/04/2025.									
92	537	0014/2025	23/04/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 356 do empenho 92, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.9EB.C5F.DDF.A12.DA2, referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Santa Rita/PB, no dia 24/04/2025.					
10	545	0014/2025	23/04/2025	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 357 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação C.7E8.270.EA5.B84.D83, referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Santa Rita/PB, no dia 24/04/2025.					
60	563	0034/2025	25/04/2025	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 366 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação C.961.774.695.714.4C5, referente a jeton aos conselheiros participantes da reunião plenária, realizada no dia 25/04/2025, na sede do CRO/PB.					
134	560	0082/2025	25/04/2025	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 362 do empenho 134, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.A6C.238.6A5.SEC.5F3, referente a verbas indenizatórias aos funcionários do CRO/PB que trabalharam durante o curso de educação continuada, promovido pelo CRO/PB, realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2025.					
133	557	0082/2025	25/04/2025	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 363 do empenho 133, Transferência Online 553.501.000.035.959, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.4E5.4B3.C80.588.310, referente a verbas indenizatórias aos funcionários do CRO/PB que trabalharam durante o curso de educação continuada, promovido pelo CRO/PB, realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2025.					
65	562	0034/2025	25/04/2025	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 365 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 6.42B.6D3.2F2.C92.E7B, referente a jeton aos conselheiros participantes da reunião plenária, realizada no dia 25/04/2025, na sede do CRO/PB.					
59	561	0034/2025	25/04/2025	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 364 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 7.368.05E.21A.482.5A6 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a estimativa de jetons no Ano de 2025.					
61	564	0034/2025	25/04/2025	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 368 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação A.A34.927.0D3.396.CFF, referente a jeton aos conselheiros participantes da reunião plenária, realizada no dia 25/04/2025, na sede do CRO/PB.					
66	566	0034/2025	25/04/2025	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 370 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação B.2BE.96D.39D.F24.FBE, referente a jeton aos conselheiros participantes da reunião plenária, realizada no dia 25/04/2025, na sede do CRO/PB.					
132	559	0082/2025	25/04/2025	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 361 do empenho 132, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.47D.5E7.2EB.C2A.B01, referente a verbas indenizatórias aos funcionários do CRO/PB que trabalharam durante o curso de educação continuada, promovido pelo CRO/PB, realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2025.					
62	575	0034/2025	25/04/2025	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 367 do empenho 62, Transferência Online 042502, RECIBO , Cod. Autenticação 4.766.705.EE4.17B.D74, referente a jeton aos conselheiros participantes da reunião plenária, realizada no dia 25/04/2025, na sede do CRO/PB.					
64	565	0034/2025	25/04/2025	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 369 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 2.6BE.19E.F79.6B7.671, referente a jeton aos conselheiros participantes da reunião plenária, realizada no dia 25/04/2025, na sede do CRO/PB.					
177	571	0008/2025	29/04/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	330,00 P	330,00	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 MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 377 do empenho 177, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.955.6C4.D95.3BB.62E, referente a ajuda de custos ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar o Dr. Mauro Machado do Prado durante a realização do curso de educação continuada, promovido pelo CRO/PB nos dias 25 e 26 de abril de 2025.									
72	572	0008/2025	30/04/2025	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 378 do empenho 72, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.D3F.B3F.0CF.162.C85, referente a duas diárias à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 8º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB a ser realizado no período de 11 a 13 de junho de 2025 na cidade de Campina Grande/PB.									
28	576	0014/2025	30/04/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 385 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.437.A71.426.B4E.233, referente a duas diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB para a cidade de Campina Grande/PB.									
4	573	0008/2025	30/04/2025	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 379 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.9D0.9CF.45D.4F6.6A7, referente a duas diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 8º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB a ser realizado no período de 11 a 13 de junho de 2025 na cidade de Campina Grande/PB.									
8	574	0008/2025	30/04/2025	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 380 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.199.DD6.C45.AB7.60C, referente a duas diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 8º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB a ser realizado no período de 11 a 13 de junho de 2025 na cidade de Campina Grande/PB.									
TOTAL MENSAL					24.183,14	23.865,55			
Total de pagamentos: 37					24.183,14	23.865,55			
Total líquido:						23.865,55			

João Pessoa-PB, 30 de abril 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