

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2024										
167	334	370	0078/2024	02/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.176,52 P	1.176,52	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.										
160	324	349	0079/2024	02/01/2024	Antônio Pires Figueiredo	183,26 P	183,26	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.										
161	325	350	0079/2024	02/01/2024	Antônio Pires Figueiredo	15,50 P	15,50	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.										
154	310	334	0076/2024	02/01/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	275,83 P	275,83	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
155	311	335		02/01/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	76,00 P	76,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
166	333	367		02/01/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	8,00 P	8,00	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.										
61	64	93	0076/2022	03/01/2024	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 64 do empenho 61, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.										
62	65	94	0076/2022	03/01/2024	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 65 do empenho 62, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.										
135	255	219	0037/2024	05/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ARACAGI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00903513, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	7	95	0007/2024	10/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	230,40 P	230,40	CUPOM FISCAL	000562-000557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 9, Transferência Online 00123026, CUPOM FISCAL 000562-000557 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.										
10	8	12	0008/2024	10/01/2024	CLARO S.A.	654,35 P	592,51	NOTA FISCAL	000228977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.										
2	1	11	0003/2024	10/01/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	439,22 P	397,71	CONTA DE ÁGUA	001.003.305.06 90.000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.										
43	36	96	0020/2024	11/01/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.										
4	3	98	0004/2024	11/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.855,16 P	2.855,16	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.										
128	224	166	07/2024	11/01/2024	Antônio Pires Figueiredo	124,73 P	124,73	DACTE	031291 e 003.202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 031291 e 003.202 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.										
50	39	101	0020/2024	11/01/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.										
3	2	97	0010/2024	11/01/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	6.050,00 P	6.050,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.										
44	38	100	0020/2024	11/01/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.										
65	37	99	0020/2024	11/01/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.										
16	132	110	0144/2019	11/01/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 16, Pagamento Online 11.103, NOTA FISCAL 1000448 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019										
49	40	102	0020/2024	11/01/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4	114	0005/2024	12/01/2024	ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES	59,52 P	50,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.										
126	219	164	0139/2023	12/01/2024	SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA	1.180,00 P	1.180,00	NOTA FISCAL	6	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, liquidação 219 do empenho 126, Transferência Online 011204, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede										
6	5	103	0006/2024	15/01/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	20240111426519	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.										
135	255	220	0037/2024	15/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SAO JOAO DOCARIRI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00068160, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOAO DOCARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no mês de Janeiro de 2024.										
24	197	145	0028/2023	15/01/2024	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 197 do empenho 24, Pagamento Online 11.501, NOTA FISCAL 1000906 REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024										
135	255	221	0037/2024	16/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SAO BENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00467514, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO BENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no mês de Janeiro de 2024.										
7	6	104	0007/2024	16/01/2024	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	12,00 P	12,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.										
135	255	222	0037/2024	17/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU MAMANGUAPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00400605, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MAMANGUAPE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no mês de Janeiro de 2024.										
3	18	105	0010/2024	17/01/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.										
12	9	107	0004/2024	17/01/2024	MARA RUTH LINS SOARES	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 9 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.										
54	19	106	0010/2024	17/01/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.										
96	226	168	0130/2023	17/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,98 P	153,92	NOTA FISCAL	2013885/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	257	235	0037/2024	17/01/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ARACAGI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00400779, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
162	331	361	0083/2024	18/01/2024	BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA	342,00 P	342,00	NFC-e	230198839	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 331 do empenho 162, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 230198839, referente ao abastecimento de veículo, para o Presidente CRO PB participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.										
52	195	143	0023/2024	18/01/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	462,21 P	462,21	NOTA FISCAL	26559664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 195 do empenho 52, Pagamento Online 11.801, NOTA FISCAL 26559664 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
122	211	163	0032/2023	19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,02 P	0,02	DARF	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 122, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.										
163	332	363	0083/2024	21/01/2024	MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA	281,00 P	281,00	NFC-e	13505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 332 do empenho 163, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 13505, referente ao abastecimento de veículo, para o Presidente CRO PB participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.										
4	13	111	0004/2024	22/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 13 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.										
46	16	108	0021/2024	22/01/2024	LANDOALDO FALCÃO 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 SOUSA NETO, liquidação 16 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.										
48	17	109	0021/2024	22/01/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	488,00 P	488,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 17 do empenho 48, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.										
29	14	112	0010/2024	22/01/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	3.712,50 P	3.712,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 14 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.										
30	15	113	0010/2024	22/01/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	3.712,50 P	3.712,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 30, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.										
56	23	117	0010/2024	24/01/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.										
135	255	223	0037/2024	24/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,75 P	17,75	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU FCO JOSE CORREIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00278203, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FCO JOSE CORREIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	255	226	0037/2024	24/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,43 P	18,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU RENATO CESAR MURAD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280811, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RENATO CESAR MURAD ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
135	255	225	0037/2024	24/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	39,55 P	39,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU M HELENA LOYOLA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280704, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU M HELENA LOYOLA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
135	255	227	0037/2024	24/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	30,03 P	30,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU THAIS OLIVEIRA ARTU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280891, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU THAIS OLIVEIRA ARTUZI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
135	255	224	0037/2024	24/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,21 P	18,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU MARCILENE T	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280534, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARCILENE T DE MELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
3	22	116	0010/2024	24/01/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.										
85	68	118	0038/2024	24/01/2024	LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI	540,00 P	540,00	NOTA FISCAL	1038677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 68 do empenho 85, Comprovante Pix 012401, NOTA FISCAL 1038677 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
54	20	115	0010/2024	24/01/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.										
137	257	236	0037/2024	24/01/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRA S JOAO DO CARI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00278016, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRA S JOAO DO CARI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
58	26	120	0007/2024	25/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	270,97 P	270,97	CUPOM FISCAL	001092228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 26 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 001092228 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.										
1	27	121	0145/2024	25/01/2024	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	54.222,10 P	54.222,10	NOTA FISCAL	000055293	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 27 do empenho 1, Transferência Online 012506, NOTA FISCAL 000055293 ref. a Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.										
69	52	623	0032/2024	25/01/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	35,71 P	35,71	NOTA FISCAL	763795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795, pagamentos ISS.										
135	255	229	0037/2024	25/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,21 P	18,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU MARIA ELISABETH L P	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562468, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARIA ELISABETH L PAI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	255	230	0037/2024	25/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	307,15 P	307,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CAMALAU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00582809, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
135	255	228	0037/2024	25/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,43 P	18,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU RICARDO C L CARIRI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RICARDO C L CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
57	25	119	0007/2024	25/01/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	30,00 P	30,00	CUPOM FISCAL	000.014.358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 25 do empenho 57, Transferência Online 551.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 000.014.358 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.										
120	208	158	0016/2021	25/01/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	2,51 P	2,51	NOTA FISCAL	000.482	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 120, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)										
116	202	152	0016/2021	25/01/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	6,26 P	6,26	NOTA FISCAL	010.363	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 202 do empenho 116, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)										
117	204	154	0016/2021	25/01/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	3,14 P	3,14	NOTA FISCAL	010.364	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 117, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)										
135	255	232	0037/2024	26/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,43 P	18,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SEFORA NEVES BRITO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00860447, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SEFORA NEVES BRITO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
135	255	231	0037/2024	26/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,21 P	18,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ODNEY LEITE ARAUJO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ODNEY LEITE ARAUJO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
56	34	127	0010/2024	29/01/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.240,50 P	1.240,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 34 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
4	32	125	0004/2024	29/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 32 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
51	31	124	0022/2024	29/01/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.448,98 P	1.369,76	NOTA FISCAL	002.481.280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.										
59	28	122	0026/2024	29/01/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00000052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 59, Transferência Online 12.901, NOTA FISCAL 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	304	330	0026/2024	29/01/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	6,18 P	6,18	NFC-e	00000052	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 304 do empenho 151, Pagamento Online 22.601, NFC-e 00000052, referente a juros e multas por atraso fatura.										
75	258	237	0036/2024	29/01/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00 P	27,00	EXTRATO BANCÁRIO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
135	255	233	0037/2024	29/01/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,43 P	18,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ROSA DE LOURDES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00500202, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ROSA DE LOURDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
3	33	126	0010/2024	29/01/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.240,50 P	1.240,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
54	35	128	0010/2024	29/01/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.240,50 P	1.240,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
25	163	21	0011/2024	30/01/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.346,00 P	4.299,79	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
28	165	38	0014/2024	30/01/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.812,99 P	2.538,64	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
43	42	130	0020/2024	30/01/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.										
25	163	25	0011/2024	30/01/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.766,14 P	5.942,23	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	26	0011/2024	30/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.912,90 P	3.358,69	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
26	164	48	0012/2024	30/01/2024	Antônio Pires Figueiredo	2.625,45 P	2.388,24	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
26	164	47	0012/2024	30/01/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.562,47 P	1.438,40	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	163	27	0011/2024	30/01/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.949,92 P	5.390,71	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Selecone... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
28	165	39	0014/2024	30/01/2024	Caroline Pereira do Nascimento	2.344,16 P	2.143,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	28	0011/2024	30/01/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.889,55 P	2.603,29	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
26	164	49	0012/2024	30/01/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.791,27 P	1.645,93	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	29	0011/2024	30/01/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.680,17 P	2.439,35	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
28	165	40	0014/2024	30/01/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.344,16 P	2.143,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	23	0011/2024	30/01/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	5.346,00 P	4.299,79	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
63	50	137	116/2021	30/01/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 50 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001225 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.										
28	165	41	0014/2024	30/01/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.344,16 P	2.143,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
17	49	136	0010/2021	30/01/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NOTA FISCAL	1000327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 49 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000327 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.										
25	163	24	0011/2024	30/01/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	5.346,00 P	4.299,79	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
27	167	43	0013/2024	30/01/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.791,27 P	1.645,93	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	163	30	0011/2024	30/01/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.580,40 P	2.348,99	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
26	164	51	0012/2024	30/01/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.149,52 P	1.970,87	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	31	0011/2024	30/01/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.889,55 P	2.599,58	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
69	52	138	0032/2024	30/01/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	763795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.										
50	44	132	0020/2024	30/01/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.										
26	164	50	0012/2024	30/01/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.518,32 P	3.762,83	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
26	164	52	0012/2024	30/01/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.149,52 P	1.970,87	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
42	45	133	0020/2024	30/01/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.										
25	163	32	0011/2024	30/01/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.343,46 P	1.239,75	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	33	0011/2024	30/01/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.343,46 P	1.239,75	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	35	0011/2024	30/01/2024	MARA RUTH LINS SOARES	5.873,81 P	4.624,81	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
44	43	131	0020/2024	30/01/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	41	129	0020/2024	30/01/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.										
25	163	34	0011/2024	30/01/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.777,03 P	3.263,98	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
45	47	142	0020/2024	30/01/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.										
68	48	135	0147/2024	30/01/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.580,00 P	10.485,69	NOTA FISCAL	18533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.										
27	167	44	0013/2024	30/01/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.518,32 P	3.762,83	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
47	46	134	0020/2024	30/01/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleccione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.										
26	164	53	0012/2024	30/01/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	2.812,99 P	2.538,64	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
26	164	54	0012/2024	30/01/2024	RAQUEL DUARTE AGRA	4.970,14 P	4.140,61	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
28	165	42	0014/2024	30/01/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.344,16 P	2.143,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
27	167	45	0013/2024	30/01/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.791,27 P	1.645,93	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	22	0011/2024	30/01/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.059,96 P	1.889,64	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
27	167	46	0013/2024	30/01/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.518,32 P	3.456,04	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	53	139	0027/2024	30/01/2024	SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	167,49 P	167,49	BOLETO BANCÁRIO	92007	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 53 do empenho 70, Transferência Online 13.040, BOLETO BANCÁRIO 92007 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.										
25	163	36	0011/2024	30/01/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.680,17 P	2.435,90	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
64	51	146	0150/2019	30/01/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	90	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 51 do empenho 64, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 90 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
26	164	55	0012/2024	30/01/2024	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.686,55 P	1.562,48	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
25	163	37	0011/2024	30/01/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	3.804,21 P	3.282,93	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.										
20	199	150	0001/2024	31/01/2024	A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	16	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 20, Comprovante Pix 013101, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.										
72	54	140	0007/2024	31/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	261,01 P	261,01	CUPOM FISCAL	452956-14375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 54 do empenho 72, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 452956-14375 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.										
74	205	155	0035/2024	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	113,34 P	113,34	EXTRATO BANCÁRIO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 74, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.										
113	191	73	0055/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	222.337,39 P	222.337,39	EXTRATO BANCÁRIO	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 113, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.										
119	206	156	0063/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.932,17 P	4.932,17	EXTRATO BANCÁRIO	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
121	209	160	0064/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	65,26 P	65,26	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 209 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.										
115	200	159	0060/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.810,52 P	3.810,52	EXTRATO BANCÁRIO	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 115, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 01/2024. (Despesas Financeiras).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						487.970,49	468.927,83			
Total de pagamentos: 129						487.970,49	468.927,83			
Total líquido:							468.927,83			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2024

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CROPB/ 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena
Tesoureira
CROPB/680
xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx