

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024										
174	342	404	0078/2024	01/02/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	962,65 P	962,65	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.										
170	337	389	0079/2024	01/02/2024	Antônio Pires Figueiredo	228,07 P	228,07	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.										
173	340	399	0079/2024	01/02/2024	Antônio Pires Figueiredo	325,58 P	325,58	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.										
176	343	406	0080/2024	01/02/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	80,57 P	80,57	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.										
53	57	240	0024/2024	01/02/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	306,90 P	306,90	NOTA FISCAL	026.568.027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 57 do empenho 53, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 026.568.027 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.										
61	55	238	0076/2022	01/02/2024	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 55 do empenho 61, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.										
62	56	239	0076/2022	01/02/2024	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 56 do empenho 62, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.										
178	348	411	0076/2024	01/02/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	380,52 P	380,52	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
186	366	434	0084/2024	01/02/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	447,17 P	447,17	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075 , PORTARIA 04/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	58	242	0034/2024	01/02/2024	Patricia Silva de Abreu	238,08 P	200,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.										
84	67	251	0004/2024	02/02/2024	Antônio Pires Figueiredo	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 67 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, eferente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
79	62	247	0010/2024	02/02/2024	HERMANO JOSE ROLIM MEIRA	692,16 P	692,16	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 62 do empenho 79, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
80	63	248	0010/2024	02/02/2024	HERMANO JOSE ROLIM MEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 63 do empenho 80, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
15	282	306	0115/2022	02/02/2024	Imprensa Nacional	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 282 do empenho 15, Pagamento Online 20.201, BOLETO BANCÁRIO 4, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024.										
77	60	243	0021/2024	02/02/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	720,00 P	720,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 60 do empenho 77, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.										
46	106	244	0021/2024	02/02/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	692,16 P	692,16	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.										
46	106	245	0021/2024	02/02/2024	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 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.										
86	69	252	0038/2024	02/02/2024	LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI	270,00 P	270,00	NOTA FISCAL	1038846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 69 do empenho 86, Comprovante Pix 020204, NOTA FISCAL 1038846 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
55	21	241	0010/2024	02/02/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	720,00 P	720,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.										
180	350	413	0076/2024	02/02/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	30,00 P	30,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
29	61	246	0010/2024	02/02/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	1.100,00 P	1.100,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 61 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	66	250	0004/2024	02/02/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	553,73 P	553,73	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRI	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 66 do empenho 82, Transferência Online 550.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2024 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
81	285	309	0021/2024	02/02/2024	PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO	1.104,66 P	1.104,66	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, liquidação 285 do empenho 81, Transferência Online 020202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
16	133	249	0144/2019	02/02/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 133 do empenho 16, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000450 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										
185	364	427	0083/2024	03/02/2024	JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA	1.964,38 P	1.964,38	NFC-e	114997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, liquidação 364 do empenho 185, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 114997 ref. a Valor empenhado a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
41	288	312	0019/2024	05/02/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.572,49 P	7.572,49	GFIP ANALÍTICA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 41, Transferência Online 020502, GFIP ANALÍTICA 01/2024 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.										
87	71	254	0039/2024	05/02/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000033514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 71 do empenho 87, Pagamento Online 20.503, BOLETO BANCÁRIO 0000033514 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.										
152	306	331	0075/2024	05/02/2024	PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR	1.165,30 P	1.165,30	Processo	0800103-89.2021.4.05.8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, liquidação 306 do empenho 152, Transferência Online 00143867, Processo 0800103-89.2021.4.05.8203 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo N° 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).										
5	70	253	0005/2024	05/02/2024	ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES	59,52 P	50,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.										
91	76	268	0040/2024	06/02/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	680,00 P	680,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 76 do empenho 91, Transferência Online 020602, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
4	73	265	0004/2024	06/02/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.										
90	75	267	0021/2024	06/02/2024	DORIELIO BARRETO DA COSTA	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 75 do empenho 90, Transferência Online 020601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
89	87	269	0040/2024	06/02/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	680,00 P	680,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRI		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 89, Transferência Online 551.617.000.116.590, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
8	74	266	0146/2024	06/02/2024	JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO	15.200,00 P	15.200,00	NOTA FISCAL	00000003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 74 do empenho 8, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.										
88	72	270	0040/2024	06/02/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	680,00 P	680,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRI		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 88, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.										
11	78	272	0148/2024	07/02/2024	ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	12.275,00 P	11.950,94	NOTA FISCAL	1000819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 78 do empenho 11, Transferência Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000819 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.										
23	77	271	00002/2024	07/02/2024	GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	1000955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 77 do empenho 23, Pagamento Online 20.701, NOTA FISCAL 1000955 ref. a Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.										
78	300	321	0037/2024	07/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	35,50 P	35,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CENTRO MEDICO E ODO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito em Conta 00166912, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CENTRO MEDICO E ODONT ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.										
181	351	414	0076/2024	07/02/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	38,00 P	38,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
177	346	408	0080/2024	08/02/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	64,90 P	64,90	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.										
78	300	322	0037/2024	08/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	316,00 P	316,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL SAO JOAO TIGRE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00561688, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.										
78	300	325	0037/2024	08/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	314,37 P	314,37	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELCAO ITAPOROROCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562444, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELCAO ITAPOROROCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.										
78	300	323	0037/2024	08/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	305,53 P	305,53	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELCAO PILOES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562075, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELCAO PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.										
78	300	324	0037/2024	08/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	385,25 P	385,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELCAO JOAO PESSOA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562284, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELCAO JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	79	17	0065/2022	08/02/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	5.216,92 P	3.981,62	NOTA FISCAL	1002260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.										
92	283	308	0041/2024	08/02/2024	ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA	142,16 P	142,16	Protocolo CRO-PB	003714/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, liquidação 283 do empenho 92, Transferência Online 020801, Protocolo CRO-PB 003714/2023 ref. a Valor empenhado a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.										
39	293	316	0017/2024	08/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.035,38 P	30.035,38	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 39, Pagamento Online 020802, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, referente a Inss Patronal - 01/2024.										
40	291	315	0018/2024	08/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.381,64 P	1.381,64	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 291 do empenho 40, Pagamento Online 021502, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.										
71	81	273	0033/2024	09/02/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 81 do empenho 71, Transferência Online 20.901, NOTA FISCAL 1001475 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.										
13	82	274	0093/2021	09/02/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1400976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 82 do empenho 13, Pagamento Online 20.903, BOLETO BANCÁRIO 1400976 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.										
10	80	18	0008/2024	09/02/2024	CLARO S.A.	667,69 P	604,59	FATURA	24/02/2000332-8-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 80 do empenho 10, Pagamento Online 020902, FATURA 24/02/20003328-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.										
19	83	16	0114/2019	09/02/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.928,07 P	2.182,89	NOTA FISCAL	1001919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.										
2	84	19	0003/2024	14/02/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	1.036,96 P	938,97	CONTA DE ÁGUA	202402227110	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 84 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202402227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.										
93	86	256	0042/2024	14/02/2024	OI S.A.	292,67 P	292,67	NOTA FISCAL	00000405052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 86 do empenho 93, Pagamento Online 021402, NOTA FISCAL 00000405052 ref. a Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.										
146	290	314	0033/2024	14/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	71,35 P	71,35	BOLETO BANCÁRIO	01/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 290 do empenho 146, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 01/2024, referente a ISS recolhido em atraso.										
66	85	255	0064/2022	14/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	119,33 P	119,33	NOTA FISCAL	2562465-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 85 do empenho 66, Pagamento Online 021401, NOTA FISCAL 2562465-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de Internet, referente a serviços de internet 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
6	89	20	0006/2024	15/02/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	194,29 P	175,93	CONTA DE ÁGUA	20240211426519	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 89 do empenho 6, Pagamento Online 021501, CONTA DE ÁGUA 20240211426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.										
94	88	257	0041/2024	15/02/2024	DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX	493,14 P	493,14	Protocolo CRO-PB	000974/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, liquidação 88 do empenho 94, Transferência Online 552.911.000.069.897, Protocolo CRO-PB 000974/2024 ref. a Valor empenhado a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.										
183	356	420	0076/2024	15/02/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	60,00 P	60,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
148	301	319	0017/2023	15/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23,67 P	23,67	DARF	12/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 148, Pagamento Online , DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)										
78	300	327	0037/2024	16/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU JURUPIRANGA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.										
78	300	326	0037/2024	16/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU JURUPIRANGA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.										
45	97	261	0020/2024	16/02/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.										
47	96	260	0020/2024	16/02/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.										
49	95	259	0020/2024	16/02/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.										
95	90	258	0130/2023	16/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,73 P	269,60	NOTA FISCAL	204369/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 90 do empenho 95, Pagamento Online 021601, NOTA FISCAL 204369/01/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.										
96	91	262	0130/2023	16/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	NOTA FISCAL	2046419/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 91 do empenho 96, Pagamento Online 021602, NOTA FISCAL 2046419/01/2024 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, mês de janeiro de 2024.										
52	92	264	0023/2024	19/02/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	549,28 P	549,28	NOTA FISCAL	028.354.119	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 92 do empenho 52, Pagamento Online 21.901, NOTA FISCAL 028.354.119 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	280	624	0032/2024	19/02/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	35,71 P	35,71	NOTA FISCAL	767404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 21.902, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.										
24	98	263	0028/2023	19/02/2024	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000983	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 98 do empenho 24, Pagamento Online 21.903, NOTA FISCAL 1000983 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. Fev/2024										
4	277	301	0004/2024	20/02/2024	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 277 do empenho 4, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.										
99	99	275	0148/2024	20/02/2024	ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	650,00 P	632,84	NOTA FISCAL	1000822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 99 do empenho 99, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000822 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.										
3	101	279	0010/2024	20/02/2024	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 101 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.										
54	100	278	0010/2024	20/02/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.										
97	102	280	0023/2021	20/02/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.003.559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 102 do empenho 97, Pagamento Online 22.003, NOTA FISCAL 000.003.559 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.										
14	93	276	0115/2023	20/02/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 93 do empenho 14, Pagamento Online 22.001, NOTA FISCAL 000.000.369 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
67	94	277	0016/2021	20/02/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.003.558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 94 do empenho 67, Pagamento Online 22.002, NOTA FISCAL 000.003.558 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.										
190	371	442	0083/2024	21/02/2024	CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	265,43 P	265,43	NOTA FISCAL	7133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 371 do empenho 190, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 7133 ref. a Valor empenhado a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo										
98	103	15	0119/2021	21/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.622,17 P	1.546,74	FATURA	76574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.										
189	369	439	0083/2024	21/02/2024	JOCELIO SANTOS GONCALVES	10,00 P	10,00	NFC-e	50469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 369 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50469 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	370	440	0083/2024	21/02/2024	JOCELIO SANTOS GONCALVES	59,00 P	59,00	NFC-e	50463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 370 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50463 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.										
149	302	320	0074/202	21/02/2024	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	161,93 P	161,93	BOLETO BANCÁRIO	43129088	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR), liquidação 302 do empenho 149, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 43129088 ref. a O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.										
59	104	281	0026/2024	22/02/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00000888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 104 do empenho 59, Pagamento Online 22.601, NOTA FISCAL 00000888 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.										
144	287	311	0072/2024	22/02/2024	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	350,00 P	350,00	NFC-e	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 144, Transferência Online 558.101.000.001.087, NFC-e 02/2024, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.										
78	300	328	0037/2024	26/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SERTAOZINHO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00938124, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERTAOZINHO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.										
101	116	283	0004/2024	27/02/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	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 CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 116 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.										
103	118	286	0004/2024	27/02/2024	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 118 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaira no dia 29/02/2024.										
100	115	282		27/02/2024	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 115 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.										
4	105	287	0004/2024	28/02/2024	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 105 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.										
36	281	305	0016/2024	28/02/2024	Antônio Pires Figueiredo	1.944,79 P	1.794,84	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.										
35	278	302	0016/2024	28/02/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.323,53 P	1.224,27	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.										
114	192	86	0055/2024	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	177.503,84 P	177.503,84	EXTRATO BANCÁRIO	02/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 192 do empenho 114, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 02/2024.										
121	210	162	0064/2024	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	56,55 P	56,55	EXTRATO BANCÁRIO	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 210 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.										
51	233	284	0022/2024	28/02/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.307,65 P	2.181,50	NOTA FISCAL	002.656.831	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 233 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.656.831 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 fevereiro de 2024.										
145	289	313	0151/2024	28/02/2024	J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA	8.000,00 P	8.000,00	NFC-e	1000021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis
Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.502.000.047.923, NFC-e 100002, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
46	107	288	0021/2024	28/02/2024	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 107 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.										
143	284	307	0066/2023	28/02/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	429,60 P	429,60	BOLETO BANCÁRIO	0038452212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 284 do empenho 143, Pagamento Online 22.801, BOLETO BANCÁRIO 0038452212, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.										
150	303	329	0066/2023	28/02/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	126,00 P	126,00	NFC-e	09201724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 303 do empenho 150, Pagamento Online 22.802, NFC-e 09201724 ,conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.										
141	276	300	0070/2024	28/02/2024	RAQUEL DUARTE AGRA	5.151,76 P	4.129,53	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.										
35	286	310	0016/2024	28/02/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.817,93 P	2.591,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.										
102	117	285	0004/2024	29/02/2024	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 117 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.										
25	187	74	0011/2024	29/02/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
28	189	57	0014/2024	29/02/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	110	291	0020/2024	29/02/2024	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 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.										
25	187	82	0011/2024	29/02/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.629,05 P	6.493,14	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	83	0011/2024	29/02/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.347,66 P	3.731,81	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
26	188	67	0012/2024	29/02/2024	Antônio Pires Figueiredo	2.816,58 P	2.568,10	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
26	188	69	0012/2024	29/02/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.601,02	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
74	272	295	0035/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	156,67 P	156,67	EXTRATO BANCÁRIO	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 272 do empenho 74, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	75	0011/2024	29/02/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.603,32 P	5.820,17	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
28	189	58	0014/2024	29/02/2024	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 022936, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	80	0011/2024	29/02/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.210,61 P	2.897,52	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
26	188	68	0012/2024	29/02/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	76	0011/2024	29/02/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.875,26 P	2.619,50	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
127	221	165	0060/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.398,65 P	2.398,65	EXTRATO BANCÁRIO	02/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 221 do empenho 127, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 02/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	225	167	0063/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.993,09 P	7.993,09	EXTRATO BANCÁRIO	02/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 225 do empenho 129, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
28	189	59	0014/2024	29/02/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	77	0011/2024	29/02/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
63	274	298	116/2021	29/02/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NFC-e	1001235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 274 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001235, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.										
28	189	60	0014/2024	29/02/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
17	273	297	0010/2021	29/02/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NFC-e	1000331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000331, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.										
25	187	78	0011/2024	29/02/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
27	190	62	0013/2024	29/02/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	84	0011/2024	29/02/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.867,11 P	2.624,24	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
26	188	71	0012/2024	29/02/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.388,36 P	2.194,59	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022937, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	85	0011/2024	29/02/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.210,61 P	2.897,52	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
69	280	304	0032/2024	29/02/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	767404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	188	66	0012/2024	29/02/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
75	309	333	0036/2024	29/02/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,00 P	16,00	EXTRATO BANCÁRIO	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 75, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.										
26	188	72	0012/2024	29/02/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.194,59	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
164	326	351	0073/2024	29/02/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 164, Transferência Online 551.636.000.037.982, Auxílio Representação 02/2024, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.										
42	108	289	0020/2024	29/02/2024	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 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.										
25	187	87	0011/2024	29/02/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.492,73 P	1.379,57	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	193	88	0011/2024	29/02/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	18,00 P	18,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 193 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior salário mês Fevereiro de 2024.										
25	187	89	0011/2024	29/02/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.492,73 P	1.379,57	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	91	0011/2024	29/02/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.034,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
44	111	292	0020/2024	29/02/2024	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 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.										
65	109	290	0020/2024	29/02/2024	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 109 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 dia 29/02/2024.										
25	187	90	0011/2024	29/02/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.196,70 P	3.627,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	112	293	0020/2024	29/02/2024	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 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.										
27	190	63	0013/2024	29/02/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
47	113	294	0020/2024	29/02/2024	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 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.										
142	279	303	0070/2024	29/02/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.184,14 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.										
49	114	296	0020/2024	29/02/2024	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 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.										
28	189	61	0014/2024	29/02/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
27	190	64	0013/2024	29/02/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	81	0011/2024	29/02/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.149,43 P	1.845,20	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
27	190	65	0013/2024	29/02/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	79	0011/2024	29/02/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.977,96 P	2.710,24	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
153	308	332	0037/2024	29/02/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC EXTR TACIMA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 308 do empenho 153, Débito Online 060127278, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR TACIMA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judiciais no mês de Fevereiro de 2024.										
64	275	299	0150/2019	29/02/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 275 do empenho 64, Pagamento Online , NFC-e 1, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	188	70	0012/2024	29/02/2024	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.860,16 P	1.725,10	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
25	187	92	0011/2024	29/02/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.081,14 P	3.520,53	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
TOTAL MENSAL						477.263,11	454.312,09			
Total de pagamentos: 153						477.263,11	454.312,09			
Total líquido:							454.312,09			

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro 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