

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024										
191	372	443	0078/2024	01/03/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	776,49 P	776,49	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.										
202	395	557	0079/2024	01/03/2024	Antônio Pires Figueiredo	85,32 P	85,32	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.										
193	374	445	0080/2024	01/03/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	72,80 P	72,80	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.										
53	119	336	0024/2024	01/03/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	393,36 P	393,36	NOTA FISCAL	028.371.700	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 119 do empenho 53, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 028.371.700, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.										
194	375	446	0076/2024	01/03/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	770,63 P	770,63	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
196	377	447	0076/2024	01/03/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	31,60 P	31,60	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
73	120	337	0034/2024	01/03/2024	Patricia Silva de Abreu	238,08 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.										
16	134	338	0144/2019	01/03/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 134 do empenho 16, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 1000452, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										
141	276	339	0070/2024	01/03/2024	RAQUEL DUARTE AGRA	1.291,02 P	1.291,02	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	378	449	0081/2024	01/03/2024	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	36,00 P	36,00	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.										
104	122	341	0007/2024	04/03/2024	Antônio Pires Figueiredo	247,89 P	247,89	NOTA FISCAL	em anexo.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.										
87	121	340	0039/2024	04/03/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000033632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 121 do empenho 87, Pagamento Online 30.401, BOLETO BANCÁRIO 0000033632, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.										
106	125	342	0025/2024	05/03/2024	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 125 do empenho 106, Comprovante Pix 030502 , RECIBO , referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.										
105	124	343	0025/2024	05/03/2024	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 124 do empenho 105, Comprovante Pix 030502, RECIBO, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.										
19	123	205	0114/2019	05/03/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1001947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleccione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.										
18	126	204	0065/2022	05/03/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.591,36	NOTA FISCAL	1002269	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.										
4	130	344	0004/2024	06/03/2024	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 130 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.										
46	131	352	0021/2024	06/03/2024	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 131 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.										
41	353	417	0019/2024	07/03/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.054,51 P	7.054,51	GFIP ANALÍTICA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 41, Pagamento Online 030503, GFIP ANALÍTICA 02/2024, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.										
78	365	430	0037/2024	07/03/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	305,98 P	305,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00213018, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.										
78	365	429	0037/2024	07/03/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	307,91 P	307,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00212773, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	317	345	0009/2023	07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	0,64 P	0,64	BOLETO BANCÁRIO	2023/01	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 317 do empenho 156, Pagamento Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 2023/01, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.										
157	321	346	0009/2023	07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	0,25 P	0,25	BOLETO BANCÁRIO	2023/07	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 321 do empenho 157, Pagamento Online 30.703, BOLETO BANCÁRIO 2023/07, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.										
158	322	347	0009/2023	07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	1,44 P	1,44	BOLETO BANCÁRIO	2023/02	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 322 do empenho 158, Pagamento Online 30.701, BOLETO BANCÁRIO 2023/02, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.										
159	323	348	0072/2023	07/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	0,49 P	0,49	BOLETO BANCÁRIO	2023/03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 323 do empenho 159, Pagamento Online 30.704, BOLETO BANCÁRIO 2023/03, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.										
71	129	366	0033/2024	08/03/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001522	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 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.										
111	147	364	0004/2024	08/03/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	1.038,24 P	1.038,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 147 do empenho 111, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.										
56	146	362	0010/2024	08/03/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 146 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.										
13	142	360	0093/2021	08/03/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1410783	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 142 do empenho 13, Pagamento Online 30.802, BOLETO BANCÁRIO 1410783, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.										
101	137	355	0004/2024	08/03/2024	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 137 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.										
10	128	206	0008/2024	08/03/2024	CLARO S.A.	671,60 P	608,13	NOTA FISCAL	000235185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.										
109	140	358	0151/2024	08/03/2024	J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	1000040	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 140 do empenho 109, Transferência Online 553.502.000.047.923, NOTA FISCAL 1000040, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Pagamento de Aditivo Contratual.										
46	148	365	0021/2024	08/03/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	1.038,24 P	1.038,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 148 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, parparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	138	356	0010/2024	08/03/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.200,00 P	2.200,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 3, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIA, referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.										
108	139	357	0010/2024	08/03/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.										
110	141	359	0050/2024	08/03/2024	Luciany Milena Beserra	59,52 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.										
107	127	353	0047/2024	08/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	2.572,69 P	2.572,69	BOLETO BANCÁRIO	202401022357	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 127 do empenho 107, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 202401022357, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.										
100	136	354	0004/2024	08/03/2024	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 136 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.										
2	143	207	0003/2024	11/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	313,38 P	283,77	CONTA DE ÁGUA	202403227110	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 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.										
78	365	437	0037/2024	11/03/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.										
93	144	369	0042/2024	12/03/2024	OI S.A.	298,71 P	298,71	NOTA FISCAL	00000410454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 93, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 00000410454 ref. a Valor empenhado a, OI S.A, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.										
192	373	444	0078/2024	14/03/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	15,00 P	15,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.										
43	156	378	0020/2024	15/03/2024	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 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,										
4	149	371	0004/2024	15/03/2024	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 149 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.										
50	154	376	0020/2024	15/03/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	150	372	0010/2024	15/03/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.										
42	151	373	0020/2024	15/03/2024	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 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.										
44	155	377	0020/2024	15/03/2024	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 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.										
65	152	374	0020/2024	15/03/2024	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 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.										
45	158	380	0020/2024	15/03/2024	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 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.										
47	157	379	0020/2024	15/03/2024	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 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.										
49	153	375	0020/2024	15/03/2024	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 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.										
52	145	381	0023/2024	18/03/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	539,39 P	539,39	NOTA FISCAL	030.159.732	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 145 do empenho 52, Pagamento Online 31.801, NOTA FISCAL 030.159.732, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
142	279	409	0070/2024	18/03/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	462,32 P	462,32	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 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.										
4	169	383	0004/2024	19/03/2024	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 169 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.										
6	159	208	0006/2024	19/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	2024031142651 9	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 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.										
3	166	388	0010/2024	19/03/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 166 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	168	382	0010/2024	19/03/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	550,00 P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 168 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.										
45	161	385	0020/2024	19/03/2024	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 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.										
47	160	384	0020/2024	19/03/2024	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 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.										
49	162	386	0020/2024	19/03/2024	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 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.										
39	358	422	0017/2024	19/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.180,16 P	28.180,16	DARF	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 39, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.										
40	357	421	0018/2024	19/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.298,89 P	1.298,89	DARF	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 40, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.										
184	362	426	0041/2024	20/03/2024	RITA MAMADE LEITE	49,31 P	49,31	Protocolo CRO-PB	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RITA MAMADE LEITE, liquidação 362 do empenho 184, Pagamento Online , Protocolo CRO-PB 03/2024, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.										
67	171	391	0016/2021	20/03/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 171 do empenho 67, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 000.002.190, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.										
97	170	390	0023/2021	20/03/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Pagamento Online 32.003, NOTA FISCAL 000.002.191, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.										
14	172	392	0115/2023	20/03/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 14, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 000.000.163, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
95	174	211	0130/2023	20/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	296,36 P	268,36	NOTA FISCAL	2073797/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.										
96	175	210	0130/2023	20/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	NOTA FISCAL	2078591/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 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, período mês Fevereiro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	176	387	0064/2022	20/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	116,53 P	116,53	NOTA FISCAL	2581461-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 176 do empenho 66, Pagamento Online 032006, NOTA FISCAL 2581461-PB, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.										
98	173	209	0119/2021	21/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.554,07 P	2.435,31	FATURA	77174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.										
78	365	435	0037/2024	21/03/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00518188, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.										
112	177	393	0007/2024	21/03/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	260,69 P	260,69	CUPOM FISCAL	001.158.732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 177 do empenho 112, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 001.158.732, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.										
182	352	415	0070/2024	21/03/2024	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	4.181,80 P	4.062,45	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.										
43	180	396	0020/2024	22/03/2024	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 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										
50	186	403	0020/2024	22/03/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										
78	365	433	0037/2024	22/03/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00689865, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.										
42	179	395	0020/2024	22/03/2024	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 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										
44	182	398	0020/2024	22/03/2024	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 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										
65	181	397	0020/2024	22/03/2024	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 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										
45	184	401	0020/2024	22/03/2024	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 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	183	400	0020/2024	22/03/2024	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 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										
49	185	402	0020/2024	22/03/2024	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 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.										
59	178	394	0026/2024	25/03/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00001725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 178 do empenho 59, Pagamento Online 32.501, NOTA FISCAL 00001725, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.										
78	365	428	0037/2024	25/03/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SÃO FELIX	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 006381198, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SÃO FELIX ,referente a guia de recolhimento da união - GRU.										
3	359	423	0010/2024	25/03/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2024, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.										
108	360	424	0010/2024	25/03/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 03/2024, referente a (1) um auxilio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.										
187	367	436	0037/2024	25/03/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 367 do empenho 187, Pagamento Online 00685689, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.										
69	355	625	0032/2024	26/03/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	41,67 P	41,67	NOTA FISCAL	773273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Pagamento Online 32.601, NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.										
25	187	410	0011/2024	26/03/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	20,00 P	20,00	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 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ,referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.										
104	122	441	0007/2024	27/03/2024	Antônio Pires Figueiredo	62,88 P	62,88	NOTA FISCAL	em anexo.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Pagamento Online , NOTA FISCAL em anexo., referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.										
51	234	405	0022/2024	27/03/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.417,10 P	2.284,98	NOTA FISCAL	002.830.665	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 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.										
75	368	438	0036/2024	27/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	361	425	0034/2024	27/03/2024	Patricia Silva de Abreu	238,06 P	200,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.										
26	238	199	0012/2024	28/03/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	2.917,17 P	2.668,30	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	178	0011/2024	28/03/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
28	236	173	0014/2024	28/03/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	185	0011/2024	28/03/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.629,05 P	6.493,14	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
4	135	368	0004/2024	28/03/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	778,68 P	778,68	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 135 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.										
25	237	186	0011/2024	28/03/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.347,66 P	3.731,81	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
26	238	197	0012/2024	28/03/2024	Antônio Pires Figueiredo	1.750,30 P	1.569,70	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
26	238	196	0012/2024	28/03/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.601,02	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	179	0011/2024	28/03/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.603,32 P	5.820,17	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
28	236	174	0014/2024	28/03/2024	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	184	0011/2024	28/03/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.210,61 P	2.897,52	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	238	198	0012/2024	28/03/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	180	0011/2024	28/03/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.283,09 P	2.062,66	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
28	236	175	0014/2024	28/03/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	181	0011/2024	28/03/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
63	347	412	116/2021	28/03/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 347 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001245 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.										
28	236	176	0014/2024	28/03/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.										
179	349	416	0044/2024	28/03/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 349 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000337, referente a serviços advocatícios, mês de março de 2024.										
25	237	182	0011/2024	28/03/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
27	235	169	0013/2024	28/03/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	187	0011/2024	28/03/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.867,11 P	2.624,24	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
26	238	200	0012/2024	28/03/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.388,36 P	2.194,59	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	188	0011/2024	28/03/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.210,61 P	2.897,52	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
69	355	419	0032/2024	28/03/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	833,30 P	700,00	NOTA FISCAL	773273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.										
26	238	195	0012/2024	28/03/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
26	238	201	0012/2024	28/03/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.194,59	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	189	0011/2024	28/03/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.492,73 P	1.379,57	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	190	0011/2024	28/03/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.492,73 P	1.379,57	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	192	0011/2024	28/03/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.034,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	191	0011/2024	28/03/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.196,70 P	3.627,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
27	235	170	0013/2024	28/03/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.										
26	238	202	0012/2024	28/03/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.522,38 P	4.470,57	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
28	236	177	0014/2024	28/03/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.										
27	235	171	0013/2024	28/03/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	194	0011/2024	28/03/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.288,85 P	2.104,04	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
27	235	172	0013/2024	28/03/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	183	0011/2024	28/03/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.001,23 P	2.728,98	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
25	237	193	0011/2024	28/03/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.536,14 P	2.218,97	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.										
64	354	418	0150/2019	29/03/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 354 do empenho 64, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024										
74	345	407	0035/2024	31/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	114,93 P	114,93	EXTRATO BANCÁRIO	03/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.										
134	250	213	0055/2024	31/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	141.839,18 P	141.839,18	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 250 do empenho 134, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.										
121	251	214	0064/2024	31/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	55,10 P	55,10	EXTRATO BANCÁRIO	03/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 251 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.										
133	249	212	0060/2024	31/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.214,72 P	2.214,72	EXTRATO BANCÁRIO	03/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 249 do empenho 133, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 03/2024.										
136	256	234	0063/2024	31/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.364,87 P	10.364,87	EXTRATO BANCÁRIO	03/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 256 do empenho 136, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
TOTAL MENSAL						394.725,64	372.432,41			
Total de pagamentos: 138						394.725,64	372.432,41			
Total líquido:							372.432,41			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 31 de março 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