

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2024										
205	399	563	0078/2024	01/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.104,55 P	1.104,55	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.										
206	400	564	0078/2024	01/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	319,00 P	319,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.										
215	427	580	0079/2024	01/04/2024	Antônio Pires Figueiredo	161,16 P	161,16	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.										
216	429	581	0079/2024	01/04/2024	Antônio Pires Figueiredo	231,60 P	231,60	NFC-e	985331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.										
53	212	466	0024/2024	01/04/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	412,12 P	412,12	NOTA FISCAL	030.167.955	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 212 do empenho 53, Pagamento Online 40.102, NOTA FISCAL 030.167.955, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.										
78	430	586	0037/2024	01/04/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	307,70 P	307,70	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGUA BRANCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00090633, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.										
46	214	558	0021/2024	01/04/2024	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 214 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, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.										
123	215	559	0021/2024	01/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	488,00 P	488,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 215 do empenho 123, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.										
203	396	560	0076/2024	01/04/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	626,07 P	626,07	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	398	561	0076/2024	01/04/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	41,80 P	41,80	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
213	422	578	0084/2024	01/04/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	363,95 P	363,95	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.										
214	423	579	0084/2024	01/04/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	81,15 P	81,15	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.										
188	432	582	0037/2024	01/04/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 092199274, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800201-1220234058201.										
66	213	465	0064/2022	01/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	26,00 P	26,00	NOTA FISCAL	2596325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 66, Pagamento Online 040101, NOTA FISCAL 2596325, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.										
124	216	467	0007/2024	02/04/2024	Antônio Pires Figueiredo	25,00 P	25,00	CUPOM FISCAL	000052051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 216 do empenho 124, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000052051, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.										
105	222	470	0025/2024	02/04/2024	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 222 do empenho 105, Pagamento Online 040202 , RECIBO, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.										
106	223	471	0025/2024	02/04/2024	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 223 do empenho 106, Transferência Online 040202 , RECIBO, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.										
16	220	469	0144/2019	02/04/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 220 do empenho 16, Pagamento Online 40.201, NOTA FISCAL 1000454, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										
100	218	468	0004/2024	02/04/2024	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 218 do empenho 100, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.										
56	228	472	0010/2024	03/04/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 228 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
4	229	473	0004/2024	03/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 229 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 a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	227	476	0010/2024	03/04/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
18	230	474	0065/2022	03/04/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	5.618,22 P	4.293,29	NOTA FISCAL	1002289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.										
87	232	494	0039/2024	05/04/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 232 do empenho 87, Pagamento Online 40.502, BOLETO BANCÁRIO, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.										
132	248	478	0004/2024	05/04/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.107,46 P	1.107,46	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 248 do empenho 132, Pagamento Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.										
217	431	584	0037/2024	05/04/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRAVO GURJAO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00161592, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO GURJAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.										
4	270	497	0004/2024	08/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.245,90 P	1.245,90	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 270 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.										
207	403	567	0080/2024	08/04/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	93,91 P	93,91	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.										
125	217	477	0004/2024	08/04/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 217 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, ficalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.										
125	264	496	0004/2024	08/04/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 264 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2024, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.										
209	406	568	0086/2024	08/04/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	341,36 P	341,36	NFC-e	1000340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 406 do empenho 209, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000340 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.										
100	245	498	0004/2024	08/04/2024	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 245 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.										
217	431	585	0037/2024	08/04/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRAVO S JOAO TIGRE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00781910, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO S JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	430	588	0037/2024	09/04/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00219352, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5826 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.										
19	231	481	0114/2019	09/04/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1001982	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.										
200	386	482	0114/2019	09/04/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	51,14 P	51,14	NFC-e	1001982	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 386 do empenho 200, Pagamento Online 40.901, NFC-e 1001982, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.										
71	240	504	0033/2024	10/04/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001577	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 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.										
13	241	505	0093/2021	10/04/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1420402	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 241 do empenho 13, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1420402, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.										
10	239	503	0008/2024	10/04/2024	CLARO S.A.	671,89 P	608,40	NOTA FISCAL	000237795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 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 abril de 2024.										
2	242	506	0003/2024	10/04/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	219,00 P	198,30	CONTA DE ÁGUA	202404227110	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 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.										
78	430	589	0037/2024	10/04/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU MATINHAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00699780, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MATINHAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.										
78	430	590	0037/2024	10/04/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	216,80 P	216,80	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO UFPB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00700074, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO UFPB ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.										
24	259	500	0028/2023	10/04/2024	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	1001176	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 259 do empenho 24, Pagamento Online 41.004, NOTA FISCAL 1001176 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.										
188	432	583	0037/2024	10/04/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 001389148, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800054-4820214058203										
93	243	513	0042/2024	12/04/2024	OI S.A.	294,98 P	294,98	NOTA FISCAL	00000415696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 93, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000415696, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	260	502	0028/2023	12/04/2024	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1001152	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 260 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001152, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.										
96	247	508	0130/2023	12/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	NOTA FISCAL	2105494/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.										
66	246	515	0064/2022	12/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	116,53 P	116,53	NOTA FISCAL	2597632-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 246 do empenho 66, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2597632-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.										
56	263	522	0010/2024	15/04/2024	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 263 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.										
4	271	532	0004/2024	15/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
125	265	523	0004/2024	15/04/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 265 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.										
139	268	528	0004/2024	15/04/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 139, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.										
140	269	518	0004/2024	15/04/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 269 do empenho 140, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.										
35	393	554	0016/2024	15/04/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.140,41 P	1.968,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.										
78	430	591	0037/2024	15/04/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CARNAUBAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00420923, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CARNAUBAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.										
3	262	521	0010/2024	15/04/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 3, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.										
54	305	529	0010/2024	15/04/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 54, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	267	526	0004/2024	15/04/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 267 do empenho 138, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.										
24	261	519	0028/2023	15/04/2024	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1001060	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 261 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001060, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.										
100	266	525	0004/2024	15/04/2024	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 266 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.										
41	397	562	0019/2024	16/04/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.114,14 P	7.114,14	GFD - Guia do FGTS Digital	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 41, Comprovante Pix 041601, GFD - Guia do FGTS Digital 03/2024, referente a FGTS no mês de Março de 2024.										
52	292	520	0023/2024	17/04/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	538,33 P	538,33	NOTA FISCAL	031.962.546	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 292 do empenho 52, Pagamento Online 41.703, NOTA FISCAL 031.962.546 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
46	307	530	0021/2024	17/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 307 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
95	409	571	0130/2023	17/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	296,36 P	268,36	NOTA FISCAL	2100931/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.										
43	313	536	0020/2024	19/04/2024	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 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										
6	294	531	0006/2024	19/04/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	20240411426519	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 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
50	314	537	0020/2024	19/04/2024	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 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										
42	312	535	0020/2024	19/04/2024	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 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										
44	316	540	0020/2024	19/04/2024	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 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	315	538	0020/2024	19/04/2024	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 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										
45	319	533	0020/2024	19/04/2024	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 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										
47	318	539	0020/2024	19/04/2024	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 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										
49	320	534	0020/2024	19/04/2024	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 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.										
39	419	576	0017/2024	19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.898,19 P	28.898,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 39, Pagamento Online 041902, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.										
40	417	575	0018/2024	19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.294,62 P	1.294,62	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 40, Pagamento Online 041902, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.										
4	328	542	0004/2024	22/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 328 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 a Delegacia Regional de Campina Grande.										
98	298	547	0119/2021	22/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.450,27 P	6.150,33	FATURA	77765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.										
46	329	545	0021/2024	22/04/2024	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 329 do empenho 46, Pagamento Online 42.203, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.										
165	330	546	0021/2024	22/04/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	488,00 P	488,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 330 do empenho 165, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE,										
3	327	541	0010/2024	22/04/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 327 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.										
67	295	543	0016/2021	22/04/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.004.246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 67, Pagamento Online 42.202, NOTA FISCAL 000.004.246, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	296	548	0115/2023	22/04/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 296 do empenho 14, Pagamento Online 42.201, NOTA FISCAL 000.000.429, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
97	297	544	0023/2021	22/04/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.004.247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 97, Pagamento Online 42.203, NOTA FISCAL 000.004.247, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.										
147	299	549	0045/2024	23/04/2024	PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME	1.700,20 P	1.700,20	NOTA FISCAL	000.090.978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras
Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 299 do empenho 147, Pagamento Online 42.301, NOTA FISCAL 000.090.978, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.										
169	338	553	0004/2024	25/04/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 169, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.										
171	363	517	0004/2024	25/04/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 363 do empenho 171, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.										
54	335	550	0010/2024	25/04/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.										
54	335	551	0010/2024	25/04/2024	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 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.										
172	339	527	0010/2024	25/04/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.										
168	336	552	0004/2024	25/04/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 336 do empenho 168, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.										
51	341	524	0022/2024	26/04/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.810,18 P	1.711,23	NOTA FISCAL	003.015.299	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 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 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 abril de 2024.										
59	407	569	0026/2024	26/04/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00002502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 407 do empenho 59, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de Abril de 2024.										
210	408	570	0026/2024	26/04/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	5,89 P	5,89	NOTA FISCAL	00002502	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 408 do empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	344	516	0049/2024	26/04/2024	WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI	3.370,00 P	3.370,00	NOTA FISCAL	00000015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis
Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 344 do empenho 175, Pagamento Online 42.601, NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.										
211	412	574	0041/2024	29/04/2024	C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA	547,93 P	547,93	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, liquidação 412 do empenho 211, Transferência Online 042901, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.										
75	433	592	0036/2024	29/04/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Abril de 2024.										
26	382	510	0012/2024	30/04/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	464	0011/2024	30/04/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
28	383	457	0014/2024	30/04/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	485	0011/2024	30/04/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.629,05 P	6.493,14	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	486	0011/2024	30/04/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.347,66 P	3.731,81	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
26	382	495	0012/2024	30/04/2024	Antônio Pires Figueiredo	2.917,17 P	2.668,30	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
26	382	509	0012/2024	30/04/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.601,02	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
74	394	556	0035/2024	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	84,00 P	84,00	EXTRATO BANCÁRIO	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.										
25	381	475	0011/2024	30/04/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.603,32 P	5.820,17	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	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 CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
28	383	458	0014/2024	30/04/2024	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	462	0011/2024	30/04/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.210,61 P	2.897,52	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
26	382	499	0012/2024	30/04/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	479	0011/2024	30/04/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.977,96 P	2.710,24	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
198	379	450	0055/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	162.445,70 P	162.445,70	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 198, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.										
121	380	451	0064/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	66,70 P	66,70	Mapa de Arrecadação - CFO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 380 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.										
195	376	448	0060/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.173,35 P	2.173,35	EXTRATO BANCÁRIO	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 376 do empenho 195, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 04/2024.										
199	385	452	0063/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.465,64 P	11.465,64	EXTRATO BANCÁRIO	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 385 do empenho 199, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
28	383	459	0014/2024	30/04/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
26	382	501	0012/2024	30/04/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.330,99 P	1.231,17	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	480	0011/2024	30/04/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
63	402	566	116/2021	30/04/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NFC-e	1001254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 402 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001254, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 202										
28	383	460	0014/2024	30/04/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
179	401	565	0044/2024	30/04/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NFC-e	1000341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 401 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000341, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.										
25	381	483	0011/2024	30/04/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	5.940,00 P	4.730,95	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
27	384	453	0013/2024	30/04/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	487	0011/2024	30/04/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.867,11 P	2.624,24	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
26	382	511	0012/2024	30/04/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.388,36 P	2.194,59	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	488	0011/2024	30/04/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.605,31 P	1.428,46	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
69	410	572	0032/2024	30/04/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,42 P	900,00	NOTA FISCAL	778079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.										
26	382	507	0012/2024	30/04/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
26	382	512	0012/2024	30/04/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.194,59	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	489	0011/2024	30/04/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.492,73 P	1.379,57	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	490	0011/2024	30/04/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.492,73 P	1.379,57	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	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 LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,										
25	381	492	0011/2024	30/04/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.034,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	491	0011/2024	30/04/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.196,70 P	3.627,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
27	384	454	0013/2024	30/04/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
26	382	514	0012/2024	30/04/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.522,38 P	4.470,57	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
212	421	577	0034/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	0,31 P	0,31	BOLETO BANCÁRIO	2024/02	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 421 do empenho 212, Pagamento Online 43.040, BOLETO BANCÁRIO 2024/02 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.										
28	383	461	0014/2024	30/04/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.604,62 P	2.391,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
27	384	455	0013/2024	30/04/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.832,36	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, Cod. Autenticação 8.685.182.F9E.6B7.D63, referente a salário em Abril de 2024.										
25	381	463	0011/2024	30/04/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.288,85 P	2.104,04	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
27	384	456	0013/2024	30/04/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.158,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
25	381	484	0011/2024	30/04/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.001,23 P	2.728,98	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.										
208	411	573	0048/2024	30/04/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 411 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.5.										
25	381	493	0011/2024	30/04/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.257,09 P	3.669,89	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	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 ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.											
TOTAL MENSAL						425.287,72	403.056,31				
Total de pagamentos: 141						425.287,72	403.056,31				
Total líquido:							403.056,31				

João Pessoa-PB, 30 de abril 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