CRO-PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**maio/2024**						
265	564	835	0078/2024	01/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	562,27 P	562,27	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.									
252	547	798	0079/2024	01/05/2024	Antônio Pires Figueiredo	232,30 P	232,30	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.									
253	548	799	0080/2024	01/05/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	84,49 P	84,49	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.									
249	544	795	0076/2024	01/05/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	633,37 P	633,37	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
250	545	796	0076/2024	01/05/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	50,00 P	50,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .									
251	546	797	0076/2024	01/05/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	150,00 P	150,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
255	551	802	0084/2024	01/05/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	260,00 P	260,00	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.									
53	389	594	0024/2024	02/05/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	421,09 P	421,09	NOTA FISCAL	031970682	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 389 do empenho 53, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 031970682, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.									
105	387	595	0025/2024	02/05/2024	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 387 do empenho 105, Comprovante Pix 050202, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	388	596	0025/2024	02/05/2024	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 388 do empenho 106, Comprovante Pix 050202, RECIBO referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.									
73	392	622	0034/2024	02/05/2024	Patricia Silva de Abreu	297,60 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.									
19	391	598	0114/2019	03/05/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1002021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.									
16	390	597	0144/2019	03/05/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 390 do empenho 16, Comprovante Pix 050204, NOTA FISCAL 1000457 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.									
87	405	599	0039/2024	06/05/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000033854	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 405 do empenho 87, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO 0000033854, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.									
18	404	593	0065/2022	06/05/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.594,05	NOTA FISCAL	10023014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.									
56	418	605	0010/2024	07/05/2024	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 418 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
4	413	602	0004/2024	07/05/2024	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 413 do empenho 4, Selecione... 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.									
125	438	601	0004/2024	07/05/2024	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 438 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.									
3	415	604	0010/2024	07/05/2024	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 415 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
54	414	603	0010/2024	07/05/2024	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 414 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
236	501	706	0034/2024	07/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	2,17 P	2,17	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 501 do empenho 236, Pagamento Online 50.701, GUIA DE RECOLHIMENTO , Cod. Autenticação 2.E22.C2F.077.734.85C ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	451	630	0027/2024	07/05/2024	SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	185,12	P	185,12	BOLETO BANCÁRIO	69283-123	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 451 do empenho 70, Comprovante Pix 050702, BOLETO BANCÁRIO 69283-123, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.										
100	437	600	0004/2024	07/05/2024	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 437 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.										
41	507	712	0019/2024	09/05/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766,46	P	766,46	GFD - Guia do FGTS Digital		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 41, Comprovante Pix 050901, GFD - Guia do FGTS Digital , Cod. Autenticação 6.0BC.F1E.FBD.A2C, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.										
235	490	695	0070/2024	09/05/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	729,77	P	675,05	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.										
247	536	783	0037/2024	09/05/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	247,14	P	247,14	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 030131121, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.										
234	489	696	0070/2024	09/05/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.840,80	P	1.698,82	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.										
246	535	785	0037/2024	09/05/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC EXTRAORD CAB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 030133589, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD CABEDE ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.										
245	534	781	0037/2024	09/05/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00	P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRAVO CARAUBAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00267485, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CARAUBAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.										
71	416	608	0033/2024	10/05/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00	P	833,00	NOTA FISCAL	1001640	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 416 do empenho 71, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 1001640 referente a serviços de segurança eletronica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.										
43	462	670	0020/2024	10/05/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.										
13	440	607	0093/2021	10/05/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00	P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1429602	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 440 do empenho 13, Pagamento Online 51.003, BOLETO BANCÁRIO 1429602, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.										
10	420	609	0008/2024	10/05/2024	CLARO S.A.	672,01	P	608,51	NOTA FISCAL	000241045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLARO S.A., liquidação 420 do empenho 10, Pagamento Online 051001, NOTA FISCAL 000241045 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 maio de 2024.										
2	439	606	0003/2024	10/05/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	250,46	P	226,79	CONTA DE ÁGUA	202405227110	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 439 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202405227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.										
50	467	672	0020/2024	10/05/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.										
42	460	669	0020/2024	10/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.										
44	464	671	0020/2024	10/05/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.										
49	471	680	0020/2024	10/05/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.										
245	534	782	0037/2024	10/05/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00	P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGR BARRA DE S MI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00738931, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR BARRA DE S MIGUEL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.										
220	442	611	0028/2024	13/05/2024	50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	1.299,60	P	1.299,60	NOTA FISCAL	000.000.158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 442 do empenho 220, Pagamento Online 51.305, NOTA FISCAL 000.000.158 ref. a Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.										
219	441	610	0028/2024	13/05/2024	53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS	150,00	P	150,00	NOTA FISCAL	900227136	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 441 do empenho 219, Pagamento Online 51.303, NOTA FISCAL 900227136 ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.										
221	443	612	0040/2024	13/05/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	170,00	P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 443 do empenho 221, Transferência Online 051302, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.										
223	445	614	0040/2024	13/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00	P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 223, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.										
222	444	613	0040/2024	13/05/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	170,00	P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 444 do empenho 222, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.										
66	491	697	0064/2022	13/05/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	119,15	P	119,15	NOTA FISCAL	2615930-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 66, Pagamento Online 051301, NOTA FISCAL 2615930-PB, Cod. Autenticação B.BDA.CB7.439.7C3.EA1 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.										
224	446	615	0040/2024	14/05/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00	P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 446 do empenho 224, Transferência Online 051401, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.										
78	537	777	0037/2024	15/05/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	325,88	P	325,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO AGUA BRANCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00549280, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.										
97	424	616	0023/2021	15/05/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90	P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.854	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 424 do empenho 97, Pagamento Online 52.001, NOTA FISCAL 000.002.854 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.										
98	428	619	0119/2021	16/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.609,42	P	1.534,59	FATURA	78364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.										
225	447	620	0028/2024	16/05/2024	JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	98,75	P	98,75	NOTA FISCAL	000.002.458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 447 do empenho 225, Pagamento Online 051602, NOTA FISCAL 000.002.458 ref. a Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.										
67	426	618	0016/2021	16/05/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00	P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 426 do empenho 67, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.002.853 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.										
21	253	673	0003/2023	16/05/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	8.266,44	P	7.985,38	FATURA	135637	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a passagens áreas para o Presidente CRO PB participar da Cerimônia de Posse Novo Plenário CRO/ES - 27/03/2024: Passagens para Presidente CRO PB participar de Audiência Pública no Senado Federal - 11 a 12 de Março de 2024 e passagens para o Secretário CRO PB Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -JP X Porto Alegre.										
229	477	674	0003/2023	16/05/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	223,03	P	207,31	FATURA	135637	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a passagens áreas para o Presidente CRO PB participar da Cerimônia de Posse Novo Plenário CRO/ES - 27/03/2024: Passagens para Presidente CRO PB participar de Audiência Pública no Senado Federal - 11 a 12 de Março de 2024 e passagens para o Secretário CRO PB Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -JP X Porto Alegre.										
6	452	631	0006/2024	17/05/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54	P	169,82	CONTA DE ÁGUA	20240511426519	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 452 do empenho 6, Pagamento Online 051704, CONTA DE ÁGUA 20240511426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
52	448	621	0023/2024	17/05/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	534,97	P	534,97	NOTA FISCAL	033.768.144	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 448 do empenho 52, Pagamento Online 51.701, NOTA FISCAL 033.768.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
238	510	716	0026/2024	17/05/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13,96	P	13,96	DARF	07.16.24135.3040519-7	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 510 do empenho 238, Pagamento Online 051707, DARF 07.16.24135.3040519-7, Cod. Autenticação E.882.B99.4CB.810.AC4, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	511	717	0026/2024	17/05/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36,66	P	36,66	DARF	07.16.24135.3031901-0	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 239, Pagamento Online 051705, DARF 07.16.24135.3031901-0, Cod. Autenticação B.EA4.881.2E8.D01.15E ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.											
41	496	753	0019/2024	17/05/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.178,01	P	1.178,01	GFD - Guia do FGTS Digital	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.											
41	496	705	0019/2024	17/05/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.331,28	P	5.331,28	GFD - Guia do FGTS Digital	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA, referente a FGTS no mês de Abril de 2024- LOTAÇÕES: DIVERSAS.											
237	509	715	0026/2024	17/05/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	274,28	P	274,28	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 509 do empenho 237, Pagamento Online 051706, DARF 01/2024, Cod. Autenticação 2.CA7.389.F8B.3C4.A4B ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.											
247	536	784	0037/2024	17/05/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	247,14	P	247,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	REC ESP CATOLE DO RO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 038102073, GUIA DE RECOLHIMENTO REC ESP CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.											
246	535	787	0037/2024	17/05/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	REC EXT CATOLE DO RO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038103605, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.											
246	535	786	0037/2024	17/05/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	REC EXT JUNCO DO SER	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038102771, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT JUNCO DO SERIDO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.											
96	478	675	0130/2023	17/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98	P	126,76	NOTA FISCAL	2132603/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.											
95	449	626	0130/2023	17/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	296,36	P	268,36	NOTA FISCAL	2132603/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 449 do empenho 95, Pagamento Online 051703, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de abril de 2024.											
39	513	719	0017/2024	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.346,57	P	18.346,57	DARF	07.16.24135.3002231-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÕES: DIVERSAS.											
39	513	751	0017/2024	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.594,53	P	6.594,53	DARF	07.16.24135.3002231-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.											
39	513	752	0017/2024	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.944,47	P	2.944,47	DARF	07.16.24135.3002231-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 018 - FISCALIZAÇÃO - PROFIS.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	512	718	0018/2024	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.283,41 P	1.283,41	DARF	07.16.24135.3002231-0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 40, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.									
14	425	617	0115/2023	20/05/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 425 do empenho 14, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.000.389 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.									
125	486	699	0004/2024	21/05/2024	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 486 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação B.FDF.605.57C.9D5.C35 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.									
242	529	771	0082/2024	21/05/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	550.099.000.051.310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.									
233	484	693	0007/2024	21/05/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	13,00 P	13,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 484 do empenho 233, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 3.55A.A03.426.DF1.069, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.									
226	450	629	0086/2024	21/05/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	606,31 P	606,31	NOTA FISCAL	1000345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 450 do empenho 226, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000345 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.									
3	504	707	0010/2024	21/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.712,50 P	3.712,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 504 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 551.636.000.037.982, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR									
108	505	708	0010/2024	21/05/2024	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 505 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR									
100	485	698	0004/2024	21/05/2024	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 485 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.634.4AC.261.509.D9D, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.									
78	537	778	0037/2024	23/05/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	310,69 P	310,69	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO IMACULADA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00056116, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO IMACULADA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.									
78	537	779	0037/2024	23/05/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SOLEDADE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 0056214, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SOLEDADE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.									
243	530	773	0073/2024	23/05/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 530 do empenho 243, Transferência Online 558.631.000.212.076, Auxílio Representação 05/2024, Cod. Autenticação 7.F18.9F3.374.D21.82F ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	531	774	0007/2024	24/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	164,15	P	164,15	OFÍCIO CRO/PB	00873/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 244, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO CRO/PB 00873/2024, Cod. Autenticação 5.8F3.A08.70D.B15.A9F ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.											
59	434	627	0026/2024	24/05/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00	P	290,00	BOLETO BANCÁRIO	504-05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 434 do empenho 59, Pagamento Online 52.401, BOLETO BANCÁRIO 504-05 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.											
78	537	788	0037/2024	24/05/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00	P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ALHANDRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00387405, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALHANDRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.											
43	463	685	0020/2024	27/05/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.											
69	476	690	0032/2024	27/05/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,43	P	900,00	NOTA FISCAL	783578	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.											
50	468	683	0020/2024	27/05/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.											
42	461	681	0020/2024	27/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.											
44	465	686	0020/2024	27/05/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024 , referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.											
65	474	689	0020/2024	27/05/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	367,13	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação B.BEC.E23.929.82E.BDB, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.											
45	466	687	0020/2024	27/05/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.											
47	473	688	0020/2024	27/05/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.											
49	472	682	0020/2024	27/05/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	367,13	P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 472 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	503	710	0010/2024	28/05/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 503 do empenho 56, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.F17.9D3.DC4.FBE.79D, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
4	506	711	0004/2024	28/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.038,25 P	1.038,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 506 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.									
125	488	701	0004/2024	28/05/2024	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 488 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.606.62B.AFC.C5A.43F, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.									
51	494	703	0022/2024	28/05/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.524,09 P	2.354,86	FATURA	3203034	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 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.									
3	502	709	0010/2024	28/05/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 502 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 4.26D.352.508.E35.BD3, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.									
100	487	700	0004/2024	28/05/2024	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 487 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.2D5.CAD.7F3.CDD.5ED, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.									
26	456	656	0012/2024	29/05/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	644	0011/2024	29/05/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	6.132,03 P	4.850,68	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
28	458	664	0014/2024	29/05/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	634	0011/2024	29/05/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.908,02 P	6.695,40	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	635	0011/2024	29/05/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.488,21 P	3.821,05	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
26	456	651	0012/2024	29/05/2024	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.737,23	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	456	654	0012/2024	29/05/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	645	0011/2024	29/05/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.024,20	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
28	458	665	0014/2024	29/05/2024	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC,referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	650	0011/2024	29/05/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.546,60 P	3.156,36	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
26	456	652	0012/2024	29/05/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.171,36	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	646	0011/2024	29/05/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.074,23 P	2.787,74	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
28	458	666	0014/2024	29/05/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 550.099.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
26	456	653	0012/2024	29/05/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	647	0011/2024	29/05/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.132,03 P	4.850,68	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
63	495	704	116/2021	29/05/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NFC-e	1001265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 495 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001265, Cod. Autenticação C.6A9.A84.C96.CCE.3C9 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 obejto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tibunais Superiores ou orgãos 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 correponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.									
28	458	667	0014/2024	29/05/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
179	475	684	0044/2024	29/05/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NFC-e	1000346	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 FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 475 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000346, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.									
25	455	648	0011/2024	29/05/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.132,03 P	4.850,68	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
27	457	660	0013/2024	29/05/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	2.054,64 P	1.890,91	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	636	0011/2024	29/05/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.959,79 P	2.695,62	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
26	456	657	0012/2024	29/05/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.264,85	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052926, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	637	0011/2024	29/05/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.546,60 P	3.156,36	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
26	456	655	0012/2024	29/05/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
78	537	789	0037/2024	29/05/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU JOAO PESSOA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00767438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.									
26	456	658	0012/2024	29/05/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	638	0011/2024	29/05/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.849,19 P	1.703,95	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	639	0011/2024	29/05/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.849,19 P	1.703,95	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	641	0011/2024	29/05/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.195,84	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.									
25	455	640	0011/2024	29/05/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.332,36 P	3.722,09	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	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 MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
27	457	661	0013/2024	29/05/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.182,65	P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
73	515	721	0034/2024	29/05/2024	Patricia Silva de Abreu	238,08	P	200,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.										
240	514	720	0026/2024	29/05/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	30,32	P	30,32	DARF	07.16.24150.9956614-6	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 514 do empenho 240, Pagamento Online 052941, DARF 07.16.24150.9956614-6, Cod. Autenticação D.07D.997.296.C46.E69 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011										
26	456	659	0012/2024	29/05/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91	P	4.581,88	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
28	458	668	0014/2024	29/05/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82	P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
27	457	662	0013/2024	29/05/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	2.054,64	P	1.889,92	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
27	508	714	0013/2024	29/05/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	0,99	P	0,99	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação C.095.CD5.7F9.A5B.587, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..										
25	455	643	0011/2024	29/05/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.239,55	P	1.924,80	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,referente a salário no mês de Maio de 2024.										
27	457	663	0013/2024	29/05/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65	P	4.251,13	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
27	508	713	0013/2024	29/05/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	10,89	P	10,89	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação 1.27C.B43.262.C07.C0D, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..										
25	455	649	0011/2024	29/05/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25	P	2.807,08	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
218	435	628	0071/2024	29/05/2024	THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA.	5.800,00	P	5.800,00	NOTA FISCAL	1000081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 435 do empenho 218, Pagamento Online 52.901, NOTA FISCAL 1000081 ref. a Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.										
208	493	702	0048/2024	29/05/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00	P	2.000,00	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 493 do empenho 208, Selecione... 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 4, Cod. Autenticação 4.12C.58B.DD8.786.44D, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
25	455	642	0011/2024	29/05/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70	P	3.761,67	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.										
74	492	694	0035/2024	30/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	119,38	P	119,38	EXTRATO BANCÁRIO	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Maio de 2024.										
75	532	775	0036/2024	30/05/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00	P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.										
231	479	676	0063/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.473,65	P	12.473,65	EXTRATO BANCÁRIO	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 231, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
228	459	1846	0060/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.823,21	P	1.823,21	EXTRATO BANCÁRIO	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 228, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 05/2024. - Despesas Financeiras.										
227	453	632	0055/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	61.528,56	P	61.528,56	Mapa de Arrecadação - CFO	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.										
121	454	633	0064/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	76,85	P	76,85	Mapa de Arrecadação - CFO	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 454 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.										
301	629	926	0046/2024	31/05/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	15.000,00	P	15.000,00	CERTIDÃO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 629 do empenho 301, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devisamente assiando em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)										
302	630	927	0046/2024	31/05/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	15.750,00	P	15.750,00	CERTIDÃO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 630 do empenho 302, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)										
303	631	928	0046/2024	31/05/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	49.250,00	P	49.250,00	CERTIDÃO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 631 do empenho 303, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.									
21	436	678	0003/2023	31/05/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	5.970,44	P	5.767,45	FATURA	136060	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas para o Secretário CRO PBParticipar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -Porto Alegre x JP; passagens para Thallita Pereira Queiroz - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024 e passagens para Rogério Margonar - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024									
230	480	677	0003/2023	31/05/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	199,80	P	185,71	FATURA	136060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas para o Secretário CRO PBParticipar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -Porto Alegre x JP; passagens para Thallita Pereira Queiroz - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024 e passagens para Rogério Margonar - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024									
232	482	691	0003/2023	31/05/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	98,68	P	91,72	FATURA	136080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E, referente a compra de passagens aéreas Rogério de Lima Romeiro - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024									
21	483	692	0003/2023	31/05/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	2.156,80	P	2.083,47	FATURA	136080	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E, referente a compra de passagens aéreas Rogério de Lima Romeiro - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024									
TOTAL MENSAL						**428.752,71**		**403.926,06**			

Total de pagamentos: 155	**428.752,71**	**403.926,06**
Total líquido:		**403.926,06**

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2024

Leonardo Marconi Cavalcanti	Ana Maria De Araújo Lucena	Clebber De Oliveira Gonçalves
Presidente	Tesoureira	Contador
CROPB/ 721	CROPB/680	CRCPB 7096/0-1
xxx.080.014-xx	xxx.427.634-xx	xxx.633.834-xx