

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024										
321	682	947	0078/2024	01/06/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	528,50 P	528,50	PORTARIA	Port.06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
319	680	945	0079/2024	01/06/2024	Antônio Pires Figueiredo	126,43 P	126,43	PORTARIA	Port.05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.										
320	681	946	0080/2024	01/06/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	33,52 P	33,52	PORTARIA	Port.08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
317	678	943	0076/2024	01/06/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	448,50 P	448,50	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
318	679	944	0076/2024	01/06/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	36,00 P	36,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
258	555	892	0052/2024	03/06/2024	CRISTIANE DE ALMEIDA MELO	2.637,37 P	2.637,37	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 555 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 6.2E3.A98.8D3.630.367 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.										
53	527	871	0024/2024	03/06/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	358,78 P	358,78	NOTA FISCAL	033.776.228	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 527 do empenho 53, Transferência Online 60.301, NOTA FISCAL 033.776.228, Cod. Autenticação 0.F56.949.4A9.DCF.7D8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.										
308	646	936	0041/2024	03/06/2024	ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA	547,14 P	547,14	EXTRATO BANCÁRIO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 646 do empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.										
257	554	891	0004/2024	03/06/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	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 JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 554 do empenho 257, Transferência Online 060303, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.147.8E5.7DC.749.335 ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Píripituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	652	941	0150/2024	03/06/2024	JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	622,35 P	622,35	NOTA FISCAL	2536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 652 do empenho 267, Transferência Online 060302, NOTA FISCAL 2536, Cod. Autenticação 4.248.98F.115.4FB.512, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.										
248	539	873	0092/2024	03/06/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 539 do empenho 248, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.452.D2A.A45.95B.4B3 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.										
100	553	872	0004/2024	03/06/2024	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 553 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.C69.E4E.320.B92.7A0 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.										
105	557	897	0025/2024	04/06/2024	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 557 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
106	558	898	0025/2024	04/06/2024	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 558 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
259	559	921	0041/2024	04/06/2024	ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA	547,14 P	547,14	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 259, Transferência Online 060402, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 7.A75.01A.1EC.9DA.7D4 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.										
273	571	874	0092/2024	04/06/2024	MARIO PIROLI	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARIO PIROLI, liquidação 571 do empenho 273, Transferência Online 060404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.0A3.BE1.684.9F4.4C8 ref. a Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
18	518	724	0065/2022	04/06/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.588,65	NOTA FISCAL	1002314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.										
16	556	889	0144/2019	04/06/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 556 do empenho 16, Transferência Online 060401, NOTA FISCAL 1000460, Cod. Autenticação D.794.C09.DF0.7EE.C69 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 Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										
279	577	887	0092/2024	05/06/2024	ALEXANDRE DIAS	872,00 P	872,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ALEXANDRE DIAS, liquidação 577 do empenho 279, Transferência Online 484.700.000.012.858, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D96.55B.423.A92.11B ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
277	575	878	0092/2024	05/06/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 575 do empenho 277, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.E19.2B5.D59.097.348 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
276	574	886	0092/2024	05/06/2024	CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA	768,00 P	768,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 574 do empenho 276, Transferência Online 183.500.000.038.806, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.2D0.669.023.124.DBB ref. a Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
263	562	881	0092/2024	05/06/2024	DORIELIO BARRETO DA COSTA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 562 do empenho 263, Transferência Online 060509, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.363.90D.7E9.913.2DB ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.										
266	565	883	0092/2024	05/06/2024	EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, liquidação 565 do empenho 266, Transferência Online 161.900.000.032.870, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.8BF.6A2.266.BEE.287 ref. a Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.										
261	560	888	0092/2024	05/06/2024	HERMANO JOSE ROLIM MEIRA	1.380,00 P	1.380,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 560 do empenho 261, Transferência Online 9.900.000.019.901, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.C25.E96.753.045.F46 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.										
274	572	876	0092/2024	05/06/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 572 do empenho 274, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.3DD.654.C5A.A97.AE9 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
264	563	882	0092/2024	05/06/2024	KAUANA DA SILVA ANDRADE	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a KAUANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 563 do empenho 264, Transferência Online 58.500.000.032.628, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.E00.090.7FB.46B.496 ref. a Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.										
275	573	877	0092/2024	05/06/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 275, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.F28.8AC.8A6.25C.DE1 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
278	576	879	0092/2024	05/06/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 576 do empenho 278, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.4D1.BE4.5F0.939.C53 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
271	570	875	0092/2024	05/06/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 570 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.AE1.345.D70.E72.0DB ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
280	578	880	0092/2024	05/06/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 578 do empenho 280, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.572.724.FF2.7B9.815 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
19	519	725	0114/2019	05/06/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1002049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.										
282	580	884	0092/2024	06/06/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.4AD.88F.F8C.AAD.DE4 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.										
283	581	885	0092/2024	06/06/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 581 do empenho 283, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.78C.49F.DD7.207.37E ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela artipcação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.										
284	647	938	0092/2024	06/06/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	508,00 P	508,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 647 do empenho 284, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.3D2.311.6E4.0A9.C64, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
281	579	890	0007/2024	06/06/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	216,81 P	216,81	NOTA FISCAL	000296488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 579 do empenho 281, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000296488, Cod. Autenticação 4.070.5B5.8AB.B4F.764 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.										
78	684	949	0037/2024	07/06/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,84 P	18,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 3457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 684 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.										
71	586	896	0033/2024	10/06/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001702	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 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.										
13	640	935	0093/2021	10/06/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1438496	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 640 do empenho 13, Pagamento Online 61.002, BOLETO BANCÁRIO 1438496, Cod. Autenticação 3.609.F93.AAE.0CF.4B9 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.										
10	524	756	0008/2024	10/06/2024	CLARO S.A.	672,04 P	608,53	FATURA	24/06/2000335 0-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.										
10	538	780	0008/2024	10/06/2024	CLARO S.A.	20,71 P	18,75	NFC-e	34096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.										
2	533	776	0003/2024	10/06/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	219,00 P	198,30	CONTA DE ÁGUA	06/2024	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 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.										
258	582	893	0052/2024	10/06/2024	CRISTIANE DE ALMEIDA MELO	2.637,75 P	2.637,75	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 582 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 8.220.860.464.9B5.222 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.										
286	585	895	0086/2024	10/06/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	178,63 P	178,63	NOTA FISCAL	1000350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 585 do empenho 286, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000350, Cod. Autenticação 2.D9A.A5D.78C.C73.FD9 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.										
285	584	894	0095/2024	10/06/2024	GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	59	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 285, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 59, Cod. Autenticação 7.EC1.032.1CC.DB6.B16 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.										
287	587	905	0040/2024	10/06/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	170,00 P	170,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 587 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação E.BB2.3DE.4CD.4A7.D23 ref. a Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.										
310	651	940	0021/2024	10/06/2024	LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO	469,20 P	469,20	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, liquidação 651 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.DF9.B26.E03.F26.F6B, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.										
46	583	911	0021/2024	10/06/2024	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 583 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8DD.286.870.959.C1A ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.										
73	588	899	0034/2024	11/06/2024	Patricia Silva de Abreu	119,04 P	100,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.										
66	589	901	0064/2022	12/06/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	110,85 P	110,85	NOTA FISCAL	2632703-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 589 do empenho 66, Pagamento Online 061201, NOTA FISCAL 2632703-PB, Cod. Autenticação C.CBD.359.209.E9A.682 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.										
36	541	813	0016/2024	13/06/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	2.151,05 P	1.980,80	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	828	0016/2024	13/06/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	4.088,03 P	3.563,88	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
37	543	790	0016/2024	13/06/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.151,05 P	1.980,80	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	817	0016/2024	13/06/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.977,49 P	4.773,11	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	818	0016/2024	13/06/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.992,15 P	2.730,65	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
36	541	809	0016/2024	13/06/2024	Antônio Pires Figueiredo	2.007,65 P	1.850,16	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
36	541	812	0016/2024	13/06/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.194,80 P	1.105,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	829	0016/2024	13/06/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.273,55 P	4.378,39	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
37	543	791	0016/2024	13/06/2024	Caroline Pereira do Nascimento	2.083,69 P	1.919,44	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	827	0016/2024	13/06/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.364,40 P	2.175,16	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
36	541	810	0016/2024	13/06/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.575,23 P	1.456,23	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	830	0016/2024	13/06/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.049,49 P	1.888,28	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
37	543	792	0016/2024	13/06/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.792,55 P	1.654,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
36	541	811	0016/2024	13/06/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.194,80 P	1.105,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	831	0016/2024	13/06/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	4.088,03 P	3.563,88	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
37	543	793	0016/2024	13/06/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.792,55 P	1.654,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
41	613	924	0019/2024	13/06/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.350,03 P	7.350,03	GFD - Guia do FGTS Digital	0124061012974818-1	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 41, Comprovante Pix 061301, GFD - Guia do FGTS Digital 0124061012974818-1, Cod. Autenticação B.4AE.8C7.6F6.6E7.079 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.										
35	540	832	0016/2024	13/06/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	4.088,03 P	3.563,88	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
38	542	803	0016/2024	13/06/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.369,76 P	1.267,04	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	819	0016/2024	13/06/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.973,20 P	1.818,78	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
36	541	814	0016/2024	13/06/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.643,72 P	1.518,62	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	820	0016/2024	13/06/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.381,53 P	2.190,77	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
69	759	1079	0032/2024	13/06/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	NOTA FISCAL	786745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 759 do empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.										
36	541	808	0016/2024	13/06/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.455,11 P	3.099,95	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
36	541	815	0016/2024	13/06/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.083,69 P	1.919,44	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	821	0016/2024	13/06/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.232,80 P	1.140,35	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	822	0016/2024	13/06/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.232,80 P	1.140,35	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	824	0016/2024	13/06/2024	MARA RUTH LINS SOARES	4.457,08 P	3.820,61	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	823	0016/2024	13/06/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.909,03 P	2.669,87	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
38	542	804	0016/2024	13/06/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.455,11 P	3.099,95	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.										
36	541	816	0016/2024	13/06/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.800,61 P	3.353,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
37	543	794	0016/2024	13/06/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.792,55 P	1.654,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
38	542	805	0016/2024	13/06/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.369,76 P	1.267,04	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	826	0016/2024	13/06/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	1.575,23 P	1.456,23	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
38	542	806	0016/2024	13/06/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.455,11 P	3.099,95	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	833	0016/2024	13/06/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.065,51 P	1.902,87	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.F0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	540	825	0016/2024	13/06/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.929,80 P	2.688,21	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
26	499	741	0012/2024	14/06/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	1.720,84 P	1.534,11	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	748	0011/2024	14/06/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	3.270,42 P	2.782,77	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
28	498	732	0014/2024	14/06/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	1.720,84 P	1.534,11	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	761	0011/2024	14/06/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	4.781,99 P	4.186,91	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
295	604	915	0004/2024	14/06/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 604 do empenho 295, Transferência Online 061444, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.D29.6AE.B9F.079.E41 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.										
25	500	762	0011/2024	14/06/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.393,71 P	2.082,74	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
294	603	914	0007/2024	14/06/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	70,00 P	70,00	CUPOM FISCAL	000007076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 294, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000007076, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.										
26	499	739	0012/2024	14/06/2024	Antônio Pires Figueiredo	1.606,12 P	1.437,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12F.A18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
26	499	738	0012/2024	14/06/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	955,84 P	874,27	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	749	0011/2024	14/06/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	4.218,84 P	3.655,08	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
28	498	733	0014/2024	14/06/2024	Caroline Pereira do Nascimento	1.666,95 P	1.488,57	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	746	0011/2024	14/06/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.891,52 P	1.676,37	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO -PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
26	499	740	0012/2024	14/06/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.260,18 P	1.144,85	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	750	0011/2024	14/06/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.639,59 P	1.465,45	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
28	498	734	0014/2024	14/06/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.434,04 P	1.291,77	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
26	499	737	0012/2024	14/06/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	955,84 P	874,27	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	758	0011/2024	14/06/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	3.270,42 P	2.782,77	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
63	593	902	116/2021	14/06/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 593 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001271, Cod. Autenticação D.3AA.3F5.B39.2A9.8B2 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.										
28	498	735	0014/2024	14/06/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.434,04 P	1.291,77	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	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 EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
179	590	903	0044/2024	14/06/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 590 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000351, Cod. Autenticação 9.622.FED.D9C.09B.E5D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.										
290	597	909	0004/2024	14/06/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	2.422,56 P	2.422,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 597 do empenho 290, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.429.B02.3F6.A3A.86E ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).										
291	598	910	0004/2024	14/06/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 598 do empenho 291, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.E61.78B.EZE.B74.B43 ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).										
25	500	759	0011/2024	14/06/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	3.270,42 P	2.782,77	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
292	600	912	0051/2024	14/06/2024	GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES	1.020,00 P	1.020,00	NOTA FISCAL	1001077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 600 do empenho 292, Transferência Online 61.442, NOTA FISCAL 1001077, Cod. Autenticação 4.E00.C89.29C.DE5.1E6, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.										
27	497	728	0013/2024	14/06/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.095,81 P	999,19	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	763	0011/2024	14/06/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.578,55 P	1.413,87	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
26	499	742	0012/2024	14/06/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.314,97 P	1.191,15	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	764	0011/2024	14/06/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.891,52 P	1.675,57	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
69	615	923	0032/2024	14/06/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,42 P	900,00	NOTA FISCAL	786745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.										
26	499	745	0012/2024	14/06/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.764,08 P	2.392,61	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	988	1392	0059/2024	14/06/2024	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	5.495,00 P	5.495,00	NFC-e	5	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 451, Pagamento Online 61.440, NFC-e 5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.										
309	648	939	0059/2024	14/06/2024	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	22.225,00 P	22.225,00	BOLETO BANCÁRIO	2024-01	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 309, Pagamento Online 61.440, BOLETO BANCÁRIO 2024-01, Cod. Autenticação 1.CD8.1F5.8C6.8ED.9C6, referente aquisição de 05 computadores desktop, 06 estabilizador voltagem 500 VA Bivolt, 02 Impressoras Eco-tank, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.										
26	499	743	0012/2024	14/06/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.666,95 P	1.488,57	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	765	0011/2024	14/06/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	986,23 P	901,39	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO -PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
289	596	907	0096/2024	14/06/2024	LOJA DAS BATERIAS LTDA.	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	000.001.044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a LOJA DAS BATERIAS LTDA., liquidação 596 do empenho 289, Transferência Online 061443, NOTA FISCAL 000.001.044, Cod. Autenticação 1.70E.693.2DB.AE5.EB1 ref. a Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.										
25	500	766	0011/2024	14/06/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	986,23 P	901,39	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	768	0011/2024	14/06/2024	MARA RUTH LINS SOARES	3.565,66 P	2.997,78	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,r eferente a salário no mês de Junho de 2024.										
54	594	904	0010/2024	14/06/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 5.46F.D0C.FC7.988.120, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).										
288	595	906	0010/2024	14/06/2024	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 595 do empenho 288, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação A.BB4.EE9.CBD.258.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.										
25	500	767	0011/2024	14/06/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.327,22 P	2.027,11	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
27	497	729	0013/2024	14/06/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	2.764,08 P	2.392,61	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
26	499	744	0012/2024	14/06/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.040,49 P	2.607,64	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 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
28	498	736	0014/2024	14/06/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.434,04 P	1.291,77	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
296	605	916	0004/2024	14/06/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 296, Transferência Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.DD1.A03.714.9E0.016 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.										
293	602	913	0087/2024	14/06/2024	RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA	2.611,00 P	2.611,00	NOTA FISCAL	1000124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 602 do empenho 293, Pagamento Online 61.441, NOTA FISCAL 1000124, Cod. Autenticação 3.AF9.FAF.23C.EB0.6E3 ref. a Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e 710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.										
27	497	730	0013/2024	14/06/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.095,81 P	998,20	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	747	0011/2024	14/06/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	1.427,01 P	1.291,66	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
27	497	731	0013/2024	14/06/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	2.764,08 P	2.381,72	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
25	500	760	0011/2024	14/06/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.652,40 P	1.476,28	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
208	591	908	0048/2024	14/06/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 07, Cod. Autenticação 6.085.BD6.7EB.D11.71C, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.										
25	500	769	0011/2024	14/06/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.343,84 P	2.041,01	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.										
32	567	850	0015/2024	17/06/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	1.344,41 P	1.344,41	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C19.B14.BAA.423.775 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
31	566	863	0015/2024	17/06/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	3.066,02 P	3.066,02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 471.000.510.016.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.B5E.7B2.894.8DB.1DD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
33	569	838	0015/2024	17/06/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	1.613,29 P	1.613,29	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.0FE.154.879.93C.036 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	854	0015/2024	17/06/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	4.483,12 P	4.483,12	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 061730, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.21A.118.F36.C4E.7B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	855	0015/2024	17/06/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.244,11 P	2.244,11	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.C2B.CC2.928.694.A22 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
32	567	849	0015/2024	17/06/2024	Antônio Pires Figueiredo	1.505,74 P	1.505,74	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.7A6.90F.77A.F09.F40 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
32	567	845	0015/2024	17/06/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	896,10 P	896,10	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.86F.4CA.6A7.877.5F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
31	566	864	0015/2024	17/06/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	3.955,16 P	3.955,16	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.1E4.F6D.9FC.73E.34F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
33	569	839	0015/2024	17/06/2024	Caroline Pereira do Nascimento	1.562,77 P	1.562,77	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 061731, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação C.FF6.AD7.46F.B33.ACF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	869	0015/2024	17/06/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.773,30 P	1.773,30	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C6A.376.92D.A73.0A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
32	567	848	0015/2024	17/06/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.181,42 P	1.181,42	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.8C6.7AA.EC5.C9E.9CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
31	566	865	0015/2024	17/06/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.537,12 P	1.537,12	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.706.2FB.91D.3DB.8DF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
33	569	836	0015/2024	17/06/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.344,41 P	1.344,41	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 4.0FF.190.A29.87F.BF5 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
32	567	846	0015/2024	17/06/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	672,08 P	672,08	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.298.BC5.B1F.939.A17 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
31	566	866	0015/2024	17/06/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	3.066,02 P	3.066,02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 9.900.000.050.195, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.6EF.65B.B5C.AFC.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
33	569	837	0015/2024	17/06/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.344,41 P	1.344,41	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 339.600.510.030.108, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.648.484.368.D96.835 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	867	0015/2024	17/06/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	3.066,02 P	3.066,02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 15.100.000.090.415, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação B.46B.4DC.3C4.B22.EEF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
34	568	841	0015/2024	17/06/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.027,32 P	1.027,32	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.33F.85B.304.2A7.610 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	856	0015/2024	17/06/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.479,90 P	1.479,90	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
32	567	851	0015/2024	17/06/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.232,79 P	1.232,79	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061733, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.8A6.40D.52A.E00.C21 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
31	566	857	0015/2024	17/06/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.773,30 P	1.773,30	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.4CB.6D2.478.0D9.BFA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
297	607	917	0057/2024	17/06/2024	JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO	13.050,00 P	13.050,00	NOTA FISCAL	00000019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 607 do empenho 297, Transferência Online 553.331.000.089.260, NOTA FISCAL 00000019, Cod. Autenticação 6.6BE.072.915.C91.82F ref. a Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.										
32	567	847	0015/2024	17/06/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.591,33 P	2.591,33	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061732, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.E31.6AF.297.D78.9D8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
32	567	852	0015/2024	17/06/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.562,77 P	1.562,77	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.414.E9C.7C7.D8D.AFE, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
31	566	858	0015/2024	17/06/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	924,60 P	924,60	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.6B6.79F.C38.3C3.676 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	859	0015/2024	17/06/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	924,60 P	924,60	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.D9F.C87.EF6.875.C77 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	861	0015/2024	17/06/2024	MARA RUTH LINS SOARES	3.342,81 P	3.342,81	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 123.400.000.037.826 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.										
31	566	860	0015/2024	17/06/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.181,77 P	2.181,77	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.BD4.9ED.F97.1B2.C8E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
87	606	920	0039/2024	17/06/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000034071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 606 do empenho 87, Transferência Online 61.738, BOLETO BANCÁRIO 0000034071, Cod. Autenticação 0.FC1.847.1E8.AE7.8B0 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.										
34	568	842	0015/2024	17/06/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	2.591,33 P	2.591,33	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
32	567	853	0015/2024	17/06/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	2.375,38 P	2.375,38	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.EFF.75A.E58.00E.FD0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
33	569	840	0015/2024	17/06/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.344,41 P	1.344,41	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 163.500.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.B0A.8FA.B0C.E96.FDE ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
34	568	843	0015/2024	17/06/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	684,88 P	684,88	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	870	0015/2024	17/06/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	1.181,42 P	1.181,42	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 6.936.7B4.3CD.556.859 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
34	568	844	0015/2024	17/06/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.727,55 P	1.727,55	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.DD0.791.C9A.17F.6F6 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024										
31	566	868	0015/2024	17/06/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.549,13 P	1.549,13	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 402.000.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.D9A.6BC.812.E35.62F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
95	528	772	0130/2023	17/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	319,73 P	289,52	FATURA	0440298249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.										
96	526	770	0130/2023	17/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	FATURA	0448354350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.										
31	566	862	0015/2024	17/06/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.197,35 P	2.197,35	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.044.105.D39.A6B.010 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.										
52	525	757	0023/2024	18/06/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	557,15 P	543,96	NOTA FISCAL	035.575.352	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 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
46	610	918	0021/2024	18/06/2024	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 610 do empenho 46, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.84F.DEA.C38.2A8.F34 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.										
298	611	919	0021/2024	18/06/2024	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 611 do empenho 298, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.DA0.972.A1A.93B.891 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.										
6	522	754	0006/2024	19/06/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	189,46 P	171,57	FATURA	06/2024	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 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.										
98	523	755	0119/2021	19/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.508,98 P	2.392,31	FATURA	78991	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.										
39	653	942	0017/2024	19/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.262,48 P	30.262,48	DARF	07.16.24166.5947586-6	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 653 do empenho 39, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a Inss Patronal - 05/2024.										
40	599	934	0018/2024	19/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.375,25 P	1.375,25	DARF	07.16.24166.5947586-6	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 599 do empenho 40, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.										
39	616	925	0017/2024	19/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90,74 P	90,74	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 39, Pagamento Online 061902, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a pagamento indevido de INSS 05/2024, referente a devolução do Jeton dos conselheiros Marcos Antonio F Santos e Raquel Venancio Fernandes a data 28/05/2024.										
299	619	937	0030/2024	20/06/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NOTA FISCAL	1000433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 619 do empenho 299, Transferência Online 062004, NOTA FISCAL 1000433, Cod. Autenticação 062004, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraiba, mês de abril de 2024.										
14	612	922	0115/2023	20/06/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 14, Pagamento Online 62.001, NOTA FISCAL 000.000.379, Cod. Autenticação 0.326.322.738.4C1.F75 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
67	617	930	0016/2021	20/06/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 617 do empenho 67, Pagamento Online 62.002, NOTA FISCAL 000.001.902, Cod. Autenticação C.3C3.923.56A.668.D7F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.										
97	618	931	0023/2021	20/06/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.903	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 SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 97, Pagamento Online 62.003, NOTA FISCAL 000.001.903, Cod. Autenticação 5.835.879.BA6.D9E.44F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.										
59	621	932	0026/2024	25/06/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00004009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 621 do empenho 59, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 00004009, Cod. Autenticação 7.6D2.406.AE6.C6E.DCA, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.										
51	622	933	0022/2024	26/06/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.281,02 P	2.155,34	NOTA FISCAL	003.394.430	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 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.										
75	683	948	0036/2024	27/06/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.										
21	520	726	0003/2023	28/06/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	9.240,80 P	8.926,61	FATURA	136672	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas para o Presidente do CRO PB participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - JP x Curitiba; passagens aéreas para o Presidente do CRO PB Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - Curitiba x JP; passagens para o Secretário CRO PB Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP; passagens para o Fiscal Felipe Medeiros de Andrade - Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP e passagens para Maria Bibiana Grassi - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024										
241	521	727	0003/2023	28/06/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	339,28 P	315,36	FATURA	136672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas para o Presidente do CRO PB participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - JP x Curitiba; passagens aéreas para o Presidente do CRO PB Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - Curitiba x JP; passagens para o Secretário CRO PB Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP; passagens para o Fiscal Felipe Medeiros de Andrade - Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP e passagens para Maria Bibiana Grassi - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024										
74	592	900	0035/2024	30/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	255,09 P	255,09	EXTRATO BANCÁRIO	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.										
262	561	834	0063/2024	30/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.931,97 P	7.931,97	EXTRATO BANCÁRIO	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 561 do empenho 262, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
256	552	807	0060/2024	30/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.716,84 P	1.716,84	EXTRATO BANCÁRIO	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 552 do empenho 256, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 06/2024.										
254	549	800	0055/2024	30/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	50.307,18 P	50.307,18	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 549 do empenho 254, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.										
121	550	801	0064/2024	30/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	71,05 P	71,05	EXTRATO BANCÁRIO	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 550 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação										
TOTAL MENSAL						458.157,66	436.527,14			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 198						458.157,66	436.527,14			
Total líquido:							436.527,14			

João Pessoa-PB, 30 de junho 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