

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				julho/2024						
355	771	1090	0078/2024	01/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.049,41 P	1.049,41	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
356	772	1091	0079/2024	01/07/2024	Antônio Pires Figueiredo	307,30 P	307,30	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.										
357	773	1092	0079/2024	01/07/2024	Antônio Pires Figueiredo	288,92 P	288,92	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.										
354	770	1089	0080/2024	01/07/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	71,68 P	71,68	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.										
53	623	985	0024/2024	01/07/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	288,38 P	288,38	NOTA FISCAL	035.583.376	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 623 do empenho 53, Pagamento Online 70.102, NOTA FISCAL 035.583.376, Cod. Autenticação 5.E6C.1C3.8E2.320.693 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.										
78	768	1085	0037/2024	01/07/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU LAGOA SECA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LAGOA SECA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.										
46	628	987	0021/2024	01/07/2024	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 628 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.376.074.D36.782.62A, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.										
3	632	988	0010/2024	01/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.592.B1F.1D3.125.59B, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.										
54	633	989	0010/2024	01/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.0F2.2A3.F42.134.A7D, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	774	1093	0076/2024	01/07/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.104,74 P	1.104,74	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
16	624	986	0144/2019	01/07/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000461	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 624 do empenho 16, Comprovante Pix 070101, NOTA FISCAL 1000461, Cod. Autenticação 1.E7A.BE9.A13.5F3.460, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										
344	743	1073		02/07/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	550.099.000.051.310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.										
105	625	1006	0025/2024	02/07/2024	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 625 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
106	626	1007	0025/2024	02/07/2024	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 626 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
78	768	1082	0037/2024	02/07/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ARARUNA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARARUNA , referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.										
78	768	1083	0037/2024	03/07/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU PIANCO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PIANCO, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.										
304	627	1008	0068/2024	03/07/2024	Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli	5.030,00 P	5.030,00	NOTA FISCAL	4601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, liquidação 627 do empenho 304, Pagamento Online 70.301, NOTA FISCAL 4601, Cod. Autenticação A.22C.1BC.29F.FAF.8B8 ref. a Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.										
306	635	1010	0086/2024	05/07/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	642,88 P	642,88	NOTA FISCAL	1000353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000353, Cod. Autenticação 8.659.A18.7BE.E0B.32D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.										
305	634	1009	0007/2024	05/07/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	426,36 P	426,36	CUPOM FISCAL	000064780 / 000124530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 634 do empenho 305, Transferência Online 550.151.000.090.415, CUPOM FISCAL 000064780 / 000124530, Cod. Autenticação 5.70C.E3B.DA0.65B.EB1 ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.										
87	636	1011	0039/2024	05/07/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000034085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 636 do empenho 87, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034085, Cod. Autenticação 1.B6C.5E4.7FA.28F.481, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.										
19	638	992	0114/2019	05/07/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	1.717,80 P	1.280,63	NOTA FISCAL	1002104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.										
18	637	991	0065/2022	05/07/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.210,41 P	2.503,25	NOTA FISCAL	1002344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.										
307	740	1070	0099/2024	09/07/2024	JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	25	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, liquidação 740 do empenho 307, Transferência Online 070901, NOTA FISCAL 25, Cod. Autenticação A.67A.056.F40.CF9.23C ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.										
71	639	1012	0033/2024	10/07/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001770	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 639 do empenho 71, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 1001770, Cod. Autenticação 1.55E.145.9D1.7E2.DA3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.										
4	643	1017	0004/2024	10/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.FFE.CDF.A46.147.A3C, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.										
13	641	1013	0093/2021	10/07/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1447339	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 641 do empenho 13, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1447339, Cod. Autenticação 8.4B9.1C1.1A4.72B.915, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.										
10	642	993	0008/2024	10/07/2024	CLARO S.A.	672,09 P	608,58	NOTA FISCAL	000246910	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 642 do empenho 10, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 000246910, Cod. Autenticação 8.202.282.8E1.4C5.734, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de										
125	644	1014	0004/2024	10/07/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 644 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.61F.A0B.C82.577.8A8, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.										
100	645	1015	0004/2024	10/07/2024	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 645 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 6.485.9F9.676.D92.039, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.										
4	649	1018	0004/2024	11/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	259,56 P	259,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.A49.621.0A9.68D.3FE, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.										
3	650	1019	0010/2024	11/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.ED1.44F.2CD.FFD.C18, referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.										
54	702	1016	0010/2024	11/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	550,00 P	550,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 702 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DAC.984.4BF.553.10E, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.										
311	655	1020	0040/2024	12/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	510,00 P	510,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		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 ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 655 do empenho 311, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.317.17B.344.EE7.812 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.										
2	656	994	0003/2024	12/07/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	203,02 P	183,83	CONTA DE ÁGUA	2024000227110	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 656 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 2024000227110, Cod. Autenticação 4.3C1.F77.557.432.D7C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.										
312	657	1021	0070/2024	12/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.033.508, Auxílio Representação , Cod. Autenticação 5.506.D8F.E36.06A.64F, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.										
343	737	1067	0034/2024	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	1,38 P	1,38	BOLETO BANCÁRIO	28068382416392346	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 737 do empenho 343, Pagamento Online 71.204, BOLETO BANCÁRIO 28068382416392346, Cod. Autenticação 7.D1F.438.533.C98.A23 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.										
347	748	1074	0065/2022	12/07/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.486,12 P	1.486,12	Processo	0065/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 748 do empenho 347, Transferência Online 071205, Processo 0065/2022, Cod. Autenticação 0.F4B.3AE.EFE.A34.AE4 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.										
66	654	999	0064/2022	12/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	109,99 P	109,99	NOTA FISCAL	2649165-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 654 do empenho 66, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2649165-PB, Cod. Autenticação 1.E63.B6F.13A.3DF.2EE, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.										
313	658	1022	0088/2024	15/07/2024	ALLIANZ SEGUROS S.A	2.044,17 P	2.044,17	APOLICE	5177202477311217999	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 658 do empenho 313, Seleccione... 71.502, APOLICE 5177202477311217999, Cod. Autenticação 6.EE5.96D.DE7.080.082, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.										
299	620	990	0030/2024	15/07/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NOTA FISCAL	1000494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 620 do empenho 299, Pagamento Online 71.501, NOTA FISCAL 1000494, Cod. Autenticação B.350.362.572.455.894, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraiba, mês de maio de 2024.										
78	768	1088	0037/2024	16/07/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CONCEICAO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONCEICAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.										
41	614	1062	0019/2024	17/07/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.098,31 P	12.098,31	GFD - Guia do FGTS Digital	0124070817550536-3	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 41, Pagamento Online 071703, GFD - Guia do FGTS Digital 0124070817550536-3, Cod. Autenticação 0.96C.320.4FA.7B7.694, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.										
301	897	1241	0046/2024	17/07/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	15.000,00 P	13.582,50	NOTA FISCAL	202400000003006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.										
303	898	1242	0046/2024	17/07/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	37.905,00 P	34.322,98	NOTA FISCAL	202400000003006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.										
314	661	1023	0100/2024	17/07/2024	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 314, Comprovante Pix 071802, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 7.981.F48.550.93F.732 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.										
39	741	1071	0017/2024	17/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.047,23 P	33.047,23	DARF	07.16.24197.6463854-5	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 741 do empenho 39, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24197.6463854-5, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.										
40	601	1063	0018/2024	17/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.562,34 P	1.562,34	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 601 do empenho 40, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A, referente a PIS sobre folha de pagamento - Junho de 2024.										
350	754	1076	0017/2024	17/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,46 P	13,46	DARF	07.16.24186.5016874-6	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 350, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.										
39	755	1077	0017/2024	17/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54,71 P	54,71	DARF	07.16.24186.5016874-6	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 39, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.										
40	756	1078	0018/2024	17/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,61 P	2,61	DARF	07.16.24186.5016874-6	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 40, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.										
349	752	1075	03/2023	17/07/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	8,45 P	8,45	DARF	07.16.24197.6472432-8	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 752 do empenho 349, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.										
95	660	1004	0001/2023	17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	370,45 P	335,45	NOTA FISCAL	2202498/06/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 660 do empenho 95, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 2202498/06/2024, Cod. Autenticação 6.160.CB5.42A.A25.70D, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.										
96	659	1003	0130/2023	17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	NOTA FISCAL	2195452/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 659 do empenho 96, Pagamento Online 071702, NOTA FISCAL 2195452/06/2024, Cod. Autenticação C.B34.B0D.A0B.D8C.7DC, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.										
52	662	996	0023/2024	18/07/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	452,48 P	452,48	NOTA FISCAL	037.385.684	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 662 do empenho 52, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 037.385.684, Cod. Autenticação 2.7D6.4DB.381.BAF.040, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
78	768	1087	0037/2024	18/07/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CUBATI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	768	1084	0037/2024	18/07/2024	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 768 do empenho 78, Pagamento Online , 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 julho de 2024.										
316	664	1025	0004/2024	18/07/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 664 do empenho 316, Seleccione... 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.219.B1D.EE9.B5D.855 referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.										
315	663	1024	0004/2024	18/07/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	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 SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 663 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.7F8.C38.656.400.9C0, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.										
6	717	995	0006/2024	19/07/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	206,24 P	186,76	FATURA	20240711426519	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 717 do empenho 6, Pagamento Online 071901, FATURA 20240711426519, Cod. Autenticação C.B62.A71.3A7.F7F.AD8, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.										
43	671	1031	0020/2024	22/07/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.										
98	693	997	0119/2021	22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.413,51 P	1.347,77	FATURA	80026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.										
326	730	1037	0101/2024	22/07/2024	FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 730 do empenho 326, Seleccione... 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.										
325	692	1039	0004/2024	22/07/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 692 do empenho 325, Transferência Online 072205, OFICIO , Cod. Autenticação 1.CAC.937.5BD.CA5.D5F, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.										
324	688	1038	0021/2024	22/07/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 688 do empenho 324, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação F.AD8.722.304.694.44A, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.										
42	669	1029	0020/2024	22/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.										
65	670	1030	0020/2024	22/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.										
47	672	1032	0020/2024	22/07/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	769	1086	0037/2024	22/07/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU GUARABIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 769 do empenho 353, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.										
97	667	1027	0023/2021	22/07/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 667 do empenho 97, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000.002.744, Cod. Autenticação C.EBD.2B3.CDC.282.3F9, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
14	666	1026	0115/2023	22/07/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 14, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.055, Cod. Autenticação 5.B13.214.EF5.434.217, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
67	668	1028	0016/2021	22/07/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 668 do empenho 67, Pagamento Online 72.203, NOTA FISCAL 000.002.743, Cod. Autenticação 9.519.02F.E48.9EC.049, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.										
69	761	1080	0032/2024	23/07/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	28068382416412598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 761 do empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.										
45	673	1033	0020/2024	23/07/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.										
93	675	1040	0042/2024	23/07/2024	OI S.A.	294,66 P	294,66	NOTA FISCAL	00000420790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 675 do empenho 93, Pagamento Online 072304, NOTA FISCAL 00000420790, Cod. Autenticação 4.C52.CF5.D01.258.EA5 ref. a Valor empenhado a, OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.										
93	676	1041	0042/2024	23/07/2024	OI S.A.	295,82 P	295,82	NOTA FISCAL	00000425611	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 676 do empenho 93, Pagamento Online 072302, NOTA FISCAL 00000425611, Cod. Autenticação D.1DC.4FD.65E.23B.9BE, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.										
93	677	1042	0042/2024	23/07/2024	OI S.A.	298,07 P	298,07	NOTA FISCAL	00000429951	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 677 do empenho 93, Selecione... 072303, NOTA FISCAL 00000429951, Cod. Autenticação 0.E0C.F8D.BBB.254.8D3, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.										
49	674	1034	0020/2024	23/07/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.										
43	696	1046	0020/2024	24/07/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.										
323	686	1036	0004/2024	24/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 323, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	700	1050	0004/2024	24/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 329, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.										
322	685	1035	0004/2024	24/07/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 322, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.										
328	699	1049	0004/2024	24/07/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 699 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.										
341	731	1043	0021/2024	24/07/2024	FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 731 do empenho 341, Transferência Online 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.COC.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.										
412	900	1244	0046/2024	24/07/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	2.775,00 P	2.612,66	NOTA FISCAL	59960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).										
303	901	1250	0046/2024	24/07/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	14.653,24 P	14.653,24	PARECER-SEAUD-CRO.PB	003/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Apropriação de pagamento junto ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 901 do empenho 303, por meio de encontro de contas no mês 07/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.,assim ressalta-se a necessidade de ressarcimento do recurso ora mensurado visando a anulação orçamentária da transação financeira junto ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024.										
302	899	1243	0046/2024	24/07/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	15.750,00 P	14.828,62	NOTA FISCAL	59960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.										
330	701	1051	0004/2024	24/07/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 701 do empenho 330, Transferência Online 072401, OFICIO , Cod. Autenticação 4.91A.226.D99.835.8A9, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.										
327	698	1048	0021/2024	24/07/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 698 do empenho 327, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação 8.104.9E5.E59.7B4.A6B, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.										
42	694	1044	0020/2024	24/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.										
65	695	1045	0020/2024	24/07/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	697	1047	0020/2024	24/07/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.										
59	703	1052	0026/2024	25/07/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00004693	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 703 do empenho 59, Pagamento Online 72.501, NOTA FISCAL 00004693, Cod. Autenticação A.947.A7D.5FA.0AC.EAD, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.										
331	704	1053	0007/2024	25/07/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	207,93 P	207,93	CUPOM FISCAL	000608077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 704 do empenho 331, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000608077, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.										
299	707	1251	0030/2024	26/07/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NOTA FISCAL	1000567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 707 do empenho 299, Pagamento Online 72.601, NOTA FISCAL 1000567, Cod. Autenticação C.1DD.5EA.EFA.E3C.819 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.										
333	710	1057	0004/2024	29/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES 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 ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 710 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.145.0EB.4F0.23D.916, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.										
75	767	1081	0036/2024	29/07/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.										
3	705	1054	0010/2024	29/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	5.500,00 P	5.500,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.E89.79B.7C4.CBF.8EC, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.										
332	706	1055	0010/2024	29/07/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.82E.6B3.049.E9A.900, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.										
334	711	1058	0041/2024	29/07/2024	MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO	839,37 P	839,37	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, liquidação 711 do empenho 334, Transferência Online 551.344.000.002.454, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 1.B28.486.336.5D3.09B, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedição de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto. Odontológicos										
100	709	1056	0004/2024	29/07/2024	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 709 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.DEF.77F.138.BBE.EA1, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.										
26	689	981	0012/2024	30/07/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.903,93	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	961	0011/2024	30/07/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	6.132,03 P	4.837,84	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	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 ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
28	691	971	0014/2024	30/07/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.226,58 P	2.903,93	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	950	0011/2024	30/07/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24 P	6.759,27	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
4	712	1059	0004/2024	30/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.2E3.E7B.86B.D8C.AA2, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
25	687	951	0011/2024	30/07/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.488,21 P	3.808,08	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
26	689	979	0012/2024	30/07/2024	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.731,20	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
26	689	977	0012/2024	30/07/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.650,89	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.412.97D.650.593.563 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
74	736	1066	0035/2024	30/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	123,38 P	123,38	EXTRATO BANCÁRIO	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 736 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.										
25	687	962	0011/2024	30/07/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.043,31	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AF.C3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
28	691	972	0014/2024	30/07/2024	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.822,78	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	960	0011/2024	30/07/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.546,60 P	3.149,27	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
26	689	980	0012/2024	30/07/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.169,78	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.DD6.BF9.EAF.2E5.6B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	963	0011/2024	30/07/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.074,23 P	2.781,58	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	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 CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
28	691	973	0014/2024	30/07/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.461,97	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.B7E.6E4.530.319.316 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
26	689	978	0012/2024	30/07/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.650,89	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.A11.9D3.17C.95B.707 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	964	0011/2024	30/07/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.132,03 P	4.837,84	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
63	716	1065	116/2021	30/07/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 716 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001292, Cod. Autenticação B.3C5.F67.8DF.10A.FD8, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.										
28	691	974	0014/2024	30/07/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.461,97	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 2.2D9.185.2A8.4EE.61B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	965	0011/2024	30/07/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.132,03 P	4.837,84	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
27	690	967	0013/2024	30/07/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	2.054,64 P	1.889,53	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.DD7.C78.7D7.F12.706 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	952	0011/2024	30/07/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.959,79 P	2.689,70	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Seleccione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEF.CBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
26	689	982	0012/2024	30/07/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.263,20	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073029, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.B8B.079.D03.BF7.EB7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	953	0011/2024	30/07/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.572,30 P	3.167,97	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
69	742	1072	0032/2024	30/07/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,42 P	900,00	NOTA FISCAL	792908	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.										
26	689	976	0012/2024	30/07/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.247,04	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	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 JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
26	689	983	0012/2024	30/07/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.822,78	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	954	0011/2024	30/07/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.849,19 P	1.702,71	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.5EE.146.43E.FC4.717 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	955	0011/2024	30/07/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.849,19 P	1.702,71	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.837.455.AAF.7D2.DE0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	957	0011/2024	30/07/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.181,83	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	956	0011/2024	30/07/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.729,27	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
27	690	968	0013/2024	30/07/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.182,65 P	4.247,04	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
26	689	984	0012/2024	30/07/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.569,94	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
28	691	975	0014/2024	30/07/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.461,97	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.73F.1B2.D02.53E.BF1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
335	713	1060	0021/2024	30/07/2024	ROGERIO BARBOSA DE MELO	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 713 do empenho 335, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.13D.575.E5A.E56.D7A, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
27	690	969	0013/2024	30/07/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	2.054,64 P	1.889,53	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.75E.AF2.5A1.136.6A4 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	959	0011/2024	30/07/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.362,83 P	2.169,78	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.A16.FE3.726.72E.198 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
27	690	970	0013/2024	30/07/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65 P	4.247,04	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	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 SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
25	687	966	0011/2024	30/07/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.800,87	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
208	715	1064	0048/2024	30/07/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	0008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 715 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0008, Cod. Autenticação 5.CAA.2D6.7E5.920.E43, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.										
25	687	958	0011/2024	30/07/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.748,97	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.										
269	739	1069	0150/2024	31/07/2024	ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA.	1.475,00 P	1.475,00	NOTA FISCAL	207	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., liquidação 739 do empenho 269, Pagamento Online 73.103, NOTA FISCAL 207, Cod. Autenticação D.F62.BF2.287.08A.AE1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).										
359	775	1094	0055/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	50.986,86 P	50.986,86	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 775 do empenho 359, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.										
361	777	1096	0060/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.265,16 P	2.265,16	EXTRATO BANCÁRIO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 777 do empenho 361, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 07/2024. - Despesas financeiras.										
121	778	1097	0064/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	118,90 P	118,90	EXTRATO BANCÁRIO	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.										
360	776	1095	0063/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.139,93 P	12.139,93	EXTRATO BANCÁRIO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 360, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 , referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
179	714	1061	0044/2024	31/07/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 714 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000356, Cod. Autenticação B.A2B.F45.337.384.6EC, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.										
70	738	1068	0027/2024	31/07/2024	SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	185,12 P	185,12	BOLETO BANCÁRIO	101738	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 738 do empenho 70, Pagamento Online 73.102, BOLETO BANCÁRIO 101738, Cod. Autenticação 9.4BD.E60.40F.CC5.D6F, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Agosto de 2024.										
21	722	1001	0003/2023	31/07/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	400,00 P	386,40	FATURA	137220	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas para Maria Bibiana Grassi - Ministrar Curso no SBTI MEETING 2024 Promovido Pelo CRO/PB em 14/09/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	718	998	0003/2023	31/07/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	9.154,09 P	8.842,85	FATURA	137220	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas para Maria Bibiana Grassi - Ministrar Curso no SBTI MEETING 2024 Promovido Pelo CRO/PB em 14/09/2024; passagens para Jorge Antonio diaz Castro - Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para o secretário CRO PB para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Marcos Antonio F de Paiva para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Franklin Forte para Participar de 59º Reunião da ABENO - Minas Gerais - 09 a 12 Jul 2024; passagens para o Presidente do CRO PB para Participar do SMILE & HOF IN RIO - 31 de jul a 02 de agosto 2024; passagens para o Presidente CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024 e passagens para o Secretário CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024										
336	719	1002	0003/2023	31/07/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	555,73 P	516,55	FATURA	137220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas para Jorge Antonio diaz Castro - Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para o secretário CRO PB para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Marcos Antonio F de Paiva para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Franklin Forte para Participar de 59º Reunião da ABENO - Minas Gerais - 09 a 12 Jul 2024; passagens para o Presidente do CRO PB para Participar do SMILE & HOF IN RIO - 31 de jul a 02 de agosto 2024; passagens para o Presidente CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024 e passagens para o Secretário CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024										
TOTAL MENSAL						424.519,91	395.344,11			
Total de pagamentos: 151						424.519,91	395.344,11			
Total líquido:							395.344,11			

João Pessoa-PB, 31 de julho 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