

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2024										
43	723	1109	0020/2024	01/08/2024	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 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.										
405	888	1238	0078/2024	01/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	525,08 P	525,08	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.										
406	889	1239	0078/2024	01/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	150,00 P	150,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.										
339	728	1103	0004/2024	01/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 728 do empenho 339, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.23C.9D1.E04.9E5.505, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.										
407	890	1240	0079/2024	01/08/2024	Antônio Pires Figueiredo	299,31 P	299,31	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.										
401	865	1201	0080/2024	01/08/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	96,67 P	96,67	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.										
338	727	1099	0004/2024	01/08/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 338, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.1E2.325.85C.FEA.948 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.										
53	720	1098	0024/2024	01/08/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	254,81 P	254,81	NOTA FISCAL	037.393.669	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 720 do empenho 53, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 037.393.669, Cod. Autenticação 4.ACD.0F4.01D.FA6.581, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de julho de 2024.										
51	721	1149	0022/2024	01/08/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.358,69 P	1.298,74	NOTA FISCAL	003.577.711	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 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.A0C.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	732	1100	0021/2024	01/08/2024	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 732 do empenho 342, Transferência Online 123.400.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.DB2.F9F.D20.A6E.C88, 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.										
106	734	1113	0025/2024	01/08/2024	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 734 do empenho 106, Pagamento Online 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
105	733	1112	0025/2024	01/08/2024	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 733 do empenho 105, Comprovante Pix 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
340	729	1101	0004/2024	01/08/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 729 do empenho 340, Transferência Online 080106, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.D6F.44E.6A0.3BD.7DD, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.										
337	726	1102	0021/2024	01/08/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 726 do empenho 337, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.8BE.6E0.613.303.639, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.										
65	724	1110	0020/2024	01/08/2024	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 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.										
400	862	1200	0076/2024	01/08/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	438,35 P	438,35	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.										
47	725	1111	0020/2024	01/08/2024	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 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.										
87	735	1105	0039/2024	02/08/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000034194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 735 do empenho 87, Pagamento Online 80.201, BOLETO BANCÁRIO 0000034194, Cod. Autenticação E.32C.1F4.2BE.BA5.FDD, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.										
16	744	1106	0144/2019	02/08/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 744 do empenho 16, Pagamento Online 080202, BOLETO BANCÁRIO , Cod. Autenticação E.907.575.322.9A8.D11, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										
345	746	1133	0086/2024	06/08/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	487,08 P	487,08	NOTA FISCAL	1000358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 746 do empenho 345, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000358, Cod. Autenticação C.38C.211.051.072.A46, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.										
19	745	1107	0114/2019	06/08/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1002137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	802	1148	0065/2022	06/08/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.584,33	NFC-e	1002362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.										
15	807	1155	0115/2022	07/08/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	OFICIO	10504169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 807 do empenho 15, Pagamento Online 080801, OFICIO 10504169, Cod. Autenticação 0.F08.2F4.5D6.D4A.893, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.										
346	747	1108	0034/2024	07/08/2024	Patricia Silva de Abreu	297,60 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO, Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.										
4	750	1153	0004/2024	08/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.										
299	850	1193	0030/2024	08/08/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NFC-e	1000700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 850 do empenho 299, Pagamento Online 81.501, NFC-e 1000700, Cod. Autenticação D.1F8.D0C.7B0.68C.333, referente a serviços médicos prestados no mês de Julho de 2024.										
380	815	1157	0070/2024	08/08/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	650,64 P	524,80	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.										
378	809	1156	0070/2024	08/08/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.641,17 P	1.288,88	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.C0D.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.										
100	749	1151	0004/2024	08/08/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.										
268	751	1114	0150/2024	09/08/2024	ARAUJO LICITACOES LTDA.	770,00 P	770,00	NOTA FISCAL	000.000.811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO LICITACOES LTDA., liquidação 751 do empenho 268, Pagamento Online 80.901, NOTA FISCAL 000.000.811, Cod. Autenticação B.102.1A9.77B.678.D3E., referente a materiais de expediente.										
351	757	1116	0093/2021	09/08/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1455987	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 757 do empenho 351, Pagamento Online 80.903, BOLETO BANCÁRIO 1455987, Cod. Autenticação 9.572.094.F0A.0C7.A70, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.										
10	753	1115	0008/2024	09/08/2024	CLARO S.A.	672,30 P	608,77	NOTA FISCAL	000249834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.										
71	758	1117	0033/2024	12/08/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001838	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 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	750	1154	0004/2024	12/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	41,53 P	41,53	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraiba.										
2	760	1120	0003/2024	12/08/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	344,64 P	312,07	CONTA DE ÁGUA	202408227110	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 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.										
381	819	1158	0041/2024	12/08/2024	ERIVANIA ALVES DE SOUSA	181,85 P	181,85	Protocolo CRO-PB	003155/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 381, Comprovante Pix 081202, Protocolo CRO-PB 003155/2024, Cod. Autenticação 4.ABB.B58.9B8.E05.A42, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.										
41	829	1177	0019/2024	12/08/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,33 P	183,33	GFD - Guia do FGTS Digital	0124080822555499-7	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 829 do empenho 41, Pagamento Online 081205, GFD - Guia do FGTS Digital 0124080822555499-7, Cod. Autenticação 0.A3C.769.E09.8B5.9F3, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.										
93	762	1118	0042/2024	12/08/2024	OI S.A.	226,14 P	226,14	NOTA FISCAL	00000433996	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 762 do empenho 93, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 00000433996, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.										
100	749	1152	0004/2024	12/08/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	41,53 P	41,53	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraiba.										
260	831	1179	0028/2024	13/08/2024	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	56,80 P	56,80	NFC-e	000.000.060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 831 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NFC-e 000.000.060, Cod. Autenticação C.80A.EDB.7D9.A25.7B0, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).										
220	830	1178	0028/2024	13/08/2024	50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	198,00 P	198,00	NFC-e	000.000.220	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 830 do empenho 220, Seleccione... 553.504.000.057.316, NFC-e 000.000.220, Cod. Autenticação 5.9BF.A01.C0E.B3C.838 , referente a compra de (20) vinte sabões em pó.										
364	781	1125	0073/2024	13/08/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 781 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 3.273.719.F9E.539.9B2, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2										
365	782	1126	0073/2024	13/08/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 365, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.FC9.F24.EDD.6A9.9FA RA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.										
370	790	1122	0021/2024	13/08/2024	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 790 do empenho 370, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.5B4.025.2B5.854.094, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de2024.										
310	856	1198	0021/2024	13/08/2024	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	1.038,24 P	1.038,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 856 do empenho 310, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2024, Cod. Autenticação 4.308.FF4.338.421.F39, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	779	1123	0073/2024	13/08/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 362, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 7.FBD.618.8C3.4A2.F96, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.										
3	783	1127	0010/2024	13/08/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.242.135.133.94C.3D9, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.										
108	785	1129	0010/2024	13/08/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 785 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E50.3D0.667.F44.2A8, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.										
54	784	1128	0010/2024	13/08/2024	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 784 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.EA0.990.192.740.EE0, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.										
363	780	1124	0073/2024	13/08/2024	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 780 do empenho 363, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação F.466.E85.304.8DC.58D, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2										
366	786	1130	0010/2024	13/08/2024	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 786 do empenho 366, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65A.C2C.F26.297.ADF , referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.										
367	787	1131	0094/2024	13/08/2024	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	000.002.485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 787 do empenho 367, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.485, Cod. Autenticação D.251.B47.283.32C.EB8, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.										
368	788	1132	0094/2024	13/08/2024	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	260,00 P	260,00	NOTA FISCAL	1001879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 788 do empenho 368, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001879, Cod. Autenticação 5.4CD.CD6.7EE.E80.BD5 , referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.										
371	791	1183	0007/2024	14/08/2024	Antônio Pires Figueiredo	265,00 P	265,00	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 791 do empenho 371, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação C.D33.E6B.626.5B9.BB6, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.										
78	853	1196	0037/2024	14/08/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	311,22 P	311,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BOM SUCESSO.										
78	853	1195	0037/2024	14/08/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	304,04 P	304,04	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BARRA DE SÃO MIGUEL.										
78	854	1197	0037/2024	14/08/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,90 P	300,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 854 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru judicial 08/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	852	1194	0037/2024	14/08/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	GUIA DE ARRECADAÇÃO	ITAPOROROCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 852 do empenho 396, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADAÇÃO ITAPOROROCA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.										
388	839	1189	0028/2024	16/08/2024	50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	970,60 P	970,60	NFC-e	000.000.234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 839 do empenho 388, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.000.234, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.										
374	794	1138	0103/2024	19/08/2024	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	00001380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 794 do empenho 374, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 00001380, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86 , referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
373	793	1137	0103/2024	19/08/2024	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	1.610,00 P	1.610,00	NOTA FISCAL	000043963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 793 do empenho 373, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 000043963, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86, referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
6	665	1134	0006/2024	19/08/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	206,24 P	186,76	CONTA DE ÁGUA	20240811426519	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 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.										
52	763	1119	0023/2024	19/08/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	521,17 P	510,05	NOTA FISCAL	039.214.127	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 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
394	849	1192	0022/2024	19/08/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13,69 P	13,69	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 849 do empenho 394, Pagamento Online 081904, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.6E3.606.90E.326.D22 , referente multas e juros por atraso.										
41	833	1181	0019/2024	19/08/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.686,33 P	7.686,33	GFD - Guia do FGTS Digital	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 833 do empenho 41, Comprovante Pix 081906, GFD - Guia do FGTS Digital 07/2024, Cod. Autenticação 4.422.411.733.69C.725, referente a FGTS de Julho de 2024.										
383	821	1172	0150/2024	19/08/2024	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA.	35,40 P	35,40	NFC-e	000.001.941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., liquidação 821 do empenho 383, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.001.941, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compra de material de expediente.										
372	792	1136	0007/2024	19/08/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	236,43 P	236,43	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 792 do empenho 372, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação 3.FC1.D5A.CE3.54B.49F, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.										
39	883	1237	0017/2024	19/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.559,33 P	30.559,33	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 883 do empenho 39, Pagamento Online 081903, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.										
40	846	1191	0018/2024	19/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.410,73 P	1.410,73	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 846 do empenho 40, Pagamento Online 081903, RECIBO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F , referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	795	1135	0007/2024	20/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	89,90 P	89,90	CUPOM FISCAL	237872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 795 do empenho 375, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 237872, Cod. Autenticação 2.F33.1C0.EAF.077.FE9 , referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.										
272	796	1139	0150/2024	20/08/2024	DANIEL ROSA LOPES 25949024893	259,80 P	259,80	NOTA FISCAL	230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, liquidação 796 do empenho 272, Pagamento Online 557.005.000.020.359, NOTA FISCAL 230, Cod. Autenticação 6.9B8.BD0.8D4.AE5.296 , referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.										
352	764	1143	0023/2021	20/08/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.003.071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 352, Pagamento Online 82.003, NOTA FISCAL 000.003.071, Cod. Autenticação 6.C44.F03.6CE.9D1.A8B , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.										
14	765	1144	0115/2023	20/08/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 765 do empenho 14, Pagamento Online 82.002, NOTA FISCAL 000.000.340, Cod. Autenticação 6.9F6.EA9.C9F.B8D.BB0 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
67	766	1145	0016/2021	20/08/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.003.070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 766 do empenho 67, Pagamento Online 82.001, NOTA FISCAL 000.003.070, Cod. Autenticação F.ED4.DC7.394.36B.E54 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.										
96	798	1141	0130/2023	20/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	NOTA FISCAL	: 2233022/07/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.										
95	797	1140	0001/2023	20/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	370,45 P	335,45	NOTA FISCAL	2226649/07/20 24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.										
66	799	1142	0064/2022	20/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	109,99 P	109,99	NOTA FISCAL	2663972-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 799 do empenho 66, Pagamento Online 082007, NOTA FISCAL 2663972-PB, , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.										
392	843	1190	0017/2021	20/08/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	32,63 P	32,63	FATURA	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 843 do empenho 392, Pagamento Online 082005, FATURA 08/2024, Cod. Autenticação 8.9FF.F46.42D.1D8.22A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.										
98	800	1146	0119/2021	21/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.099,63 P	2.955,49	FATURA	80692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.										
69	837	1188	0032/2024	21/08/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 837 do empenho 69, Pagamento Online 82.102, BOLETO BANCÁRIO 07/2024, Cod. Autenticação 1.E8D.DF4.A3D.783.ED2 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.										
376	804	1159	0093/2024	22/08/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.521,23 P	4.521,23	APOLICE	0531 71 2320040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 804 do empenho 376, Pagamento Online 82.201, APOLICE 0531 71 2320040, Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	810	1163	0010/2024	26/08/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 810 do empenho 379, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.										
43	814	1167	0020/2024	26/08/2024	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 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.										
56	808	1162	0010/2024	26/08/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 808 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.										
59	801	1147	0026/2024	26/08/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00005474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 801 do empenho 59, Pagamento Online 82.601, NOTA FISCAL 00005474, Cod. Autenticação E.783.FF5.26D.9ED.D89 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.										
50	812	1165	0020/2024	26/08/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.										
42	813	1166	0020/2024	26/08/2024	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 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.										
44	817	1169	0020/2024	26/08/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.										
377	806	1161	0010/2024	26/08/2024	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 806 do empenho 377, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.FBC.5DC.DEA.8FD.304 , referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.										
65	811	1164	0020/2024	26/08/2024	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 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.										
54	805	1160	0010/2024	26/08/2024	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 805 do empenho 54, Pagamento Online 82.201, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.										
45	816	1168	0020/2024	26/08/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.										
47	818	1170	0020/2024	26/08/2024	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 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	823	1173	0004/2024	27/08/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 385, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.9D1.4CE.6D9.ESC.8EC , referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.										
15	834	1182	0115/2022	27/08/2024	Imprensa Nacional	8.367,80 P	8.367,80	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 834 do empenho 15, Comprovante Pix 082701, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação F.4DD.09D.E57.F76.604, referente a publicação do ofício nº 10542251.										
75	858	1199	0036/2024	27/08/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.										
382	820	1171	0007/2024	27/08/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	267,14 P	267,14	CUPOM FISCAL	5768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 820 do empenho 382, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 5768, Cod. Autenticação 0.053.F0C.A8C.538.62D, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.										
384	822	1176	0004/2024	27/08/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 822 do empenho 384, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.593.1D2.125.27E.1B8, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.										
15	832	1180	0115/2022	28/08/2024	Imprensa Nacional	8.406,72 P	8.406,72	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 832 do empenho 15, Pagamento Online 82.802, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 0.B3B.40A.C3D.24F.A77, referente a publicação do ofício nº 10545753 .										
386	824	1174	0007/2024	29/08/2024	MARA RUTH LINS SOARES	60,00 P	60,00	CUPOM FISCAL	15231 - 15273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 824 do empenho 386, Transferência Online 551.234.000.037.826, CUPOM FISCAL 15231 - 15273, Cod. Autenticação C.53B.374.0F9.7FD.AE3 , referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.										
26	873	1224	0012/2024	30/08/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1202	0011/2024	30/08/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	6.132,03 P	4.850,68	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
28	872	1219	0014/2024	30/08/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.										
25	871	1210	0011/2024	30/08/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24 P	6.737,61	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1211	0011/2024	30/08/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.488,21 P	3.821,05	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	873	1229	0012/2024	30/08/2024	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.737,23	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
26	873	1228	0012/2024	30/08/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1203	0011/2024	30/08/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.024,20	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
28	872	1220	0014/2024	30/08/2024	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.										
25	871	1209	0011/2024	30/08/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.548,75 P	3.156,36	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
26	873	1230	0012/2024	30/08/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.171,36	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.										
25	871	1204	0011/2024	30/08/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.074,23 P	2.787,74	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
28	872	1221	0014/2024	30/08/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.										
26	873	1231	0012/2024	30/08/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1205	0011/2024	30/08/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.132,03 P	4.850,68	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
63	827	1185	116/2021	30/08/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 827 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001304, Cod. Autenticação 3.D99.714.614.4FB.16B, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.										
28	872	1222	0014/2024	30/08/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	825	1175	0044/2024	30/08/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 825 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000361, Cod. Autenticação B.A10.9F1.5AC.8A7.4BF, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.										
25	871	1206	0011/2024	30/08/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.132,03 P	4.850,68	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
27	874	1233	0013/2024	30/08/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.643,71 P	1.509,77	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1212	0011/2024	30/08/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.959,79 P	2.695,62	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
26	873	1225	0012/2024	30/08/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.264,85	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1213	0011/2024	30/08/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.574,00 P	3.175,12	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
69	828	1186	0032/2024	30/08/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,43 P	900,00	NOTA FISCAL	797780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.										
26	873	1232	0012/2024	30/08/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
26	873	1226	0012/2024	30/08/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1214	0011/2024	30/08/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.849,19 P	1.703,95	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1215	0011/2024	30/08/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.849,19 P	1.703,95	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1217	0011/2024	30/08/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.195,84	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	871	1216	0011/2024	30/08/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.741,88	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
27	874	1234	0013/2024	30/08/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.146,12 P	3.512,49	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
346	836	1187	0034/2024	30/08/2024	Patricia Silva de Abreu	238,08 P	200,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.										
26	873	1227	0012/2024	30/08/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.581,88	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
28	872	1223	0014/2024	30/08/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.										
27	874	1235	0013/2024	30/08/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	2.054,64 P	1.890,91	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.										
25	871	1208	0011/2024	30/08/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.239,55 P	1.924,80	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
27	874	1236	0013/2024	30/08/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.										
25	871	1207	0011/2024	30/08/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.807,08	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
208	826	1184	0048/2024	30/08/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 826 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 9, Cod. Autenticação B.4FD.6EA.AB3.C9E.D96, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.										
25	871	1218	0011/2024	30/08/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.761,67	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.										
74	803	1150	0035/2024	31/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	112,35 P	112,35	EXTRATO BANCÁRIO	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	903	1247	0060/2024	31/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.670,40 P	1.670,40	EXTRATO BANCÁRIO	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 903 do empenho 414, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 08/2024. - Despesas Financeiras.										
121	905	1249	0064/2024	31/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	111,64 P	111,64	EXTRATO BANCÁRIO	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 905 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.										
415	904	1248	0063/2024	31/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.318,10 P	9.318,10	EXTRATO BANCÁRIO	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 904 do empenho 415, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
413	902	1246	0055/2024	31/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	45.197,20 P	45.197,20	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 902 do empenho 413, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.										
TOTAL MENSAL						334.732,60	310.555,97			
Total de pagamentos: 145						334.732,60	310.555,97			
Total líquido:							310.555,97			

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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