

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2024</b>										
457	1002	1399	0078/2024	01/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	95,00 P	95,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de foudroudo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.										
458	1003	1400	0078/2024	01/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	941,26 P	941,26	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.										
461	1006	1403	0078/2024	01/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	880,00 P	880,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.										
453	998	1395	0079/2024	01/09/2024	Antônio Pires Figueiredo	79,89 P	79,89	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.										
454	999	1396		01/09/2024	Antônio Pires Figueiredo	282,84 P	282,84	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.										
452	997	1394	0080/2024	01/09/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	91,22 P	91,22	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.										
455	1000	1397	0076/2024	01/09/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.426,17 P	1.426,17	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
456	1001	1398	0076/2024	01/09/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	128,00 P	128,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.										
25	970	1382	0011/2024	02/09/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	20,21 P	15,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	871	1380	0011/2024	02/09/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	5,83 P	5,83	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 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário Agosto de 2024.										
35	971	1385	0016/2024	02/09/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	5,32 P	3,03	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
35	975	1388	0016/2024	02/09/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	0,27 P	0,27	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 975 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024										
53	835	1253	0024/2024	02/09/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	210,73 P	210,73	NOTA FISCAL	039.222.019	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 835 do empenho 53, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 039.222.019, Cod. Autenticação E.F6C.191.313.A8F.81B, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.										
25	871	1381	0011/2024	02/09/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	4,60 P	4,60	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 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário mês agosto de 2024.										
35	971	1384	0016/2024	02/09/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	4,20 P	2,27	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.										
25	970	1383	0011/2024	02/09/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	18,53 P	13,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.										
387	838	1254	0010/2024	02/09/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	4.400,00 P	4.400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 838 do empenho 387, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C9D.8DD.5A6.67F.40F, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.										
389	840	1255	0010/2024	02/09/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 840 do empenho 389, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.54E.87C.BFA.0CC.726, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.										
393	844	1258	0100/2024	02/09/2024	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 393, Comprovante Pix 090202, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 6.682.C16.34E.B2E.474 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.										
78	1013	1404	0037/2024	02/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU BARRA DE SANTANA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE SANTANA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
390	841	1256	0010/2024	02/09/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	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 FARIAS DE PAIVA, liquidação 841 do empenho 390, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.1D9.D1F.1B7.C38.590, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	842	1257	0010/2024	02/09/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	4.400,00 P	4.400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 842 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.CEE.A2B.7A0.DF4.32B, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.										
219	959	1376	0028/2024	03/09/2024	53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL	900283318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 959 do empenho 219, Pagamento Online 90.302, NOTA FISCAL 900283318, Cod. Autenticação F.71F.7E1.EB7.769.76E ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.										
398	859	1259	0073/2024	03/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	275,00 P	275,00	CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.181.E43.427.07F.DC7, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.										
447	980	1389	0082/2024	03/09/2024	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 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.										
395	851	1272	0007/2024	03/09/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 851 do empenho 395, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO , Cod. Autenticação 4.D2D.46B.E53.85A.F67, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
51	845	1252	0022/2024	03/09/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.858,05 P	1.756,50	NOTA FISCAL	003.767.712	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 845 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.767.712 , Cod. Autenticação E.397.D93.C73.A4E.F3A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.										
105	847	1262	0025/2024	03/09/2024	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 847 do empenho 105, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
106	848	1263	0025/2024	03/09/2024	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 848 do empenho 106, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
225	944	1364	0028/2024	03/09/2024	JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	417,33 P	417,33	NOTA FISCAL	2759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 944 do empenho 225, Comprovante Pix 090304, NOTA FISCAL 2759, Cod. Autenticação 1.98B.1F4.9B4.87E.661, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 2759, em anexo.										
310	855	1264	0021/2024	03/09/2024	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 855 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.DB8.EAB.3C3.DAC.548, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.										
397	857	1265	0021/2024	03/09/2024	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 857 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.D4E.2F5.CE1.89A.6E0, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.										
16	861	1261	0144/2019	03/09/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 861 do empenho 16, Pagamento Online 90.301, NOTA FISCAL 1000464, Cod. Autenticação 2.986.2B9.9A8.82A.5FE, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	870	1266	0086/2024	04/09/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	334,56 P	334,56	NOTA FISCAL	1000363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 870 do empenho 402, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000363, Cod. Autenticação 7.D0E.0D1.A79.740.CF1, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.										
87	863	1268	0039/2024	05/09/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000034304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 863 do empenho 87, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034304, Cod. Autenticação 6.3DB.AAB.801.61A.449, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.										
19	864	1269	0114/2019	05/09/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1002171	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.										
404	885	1271	0004/2024	09/09/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	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 ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 885 do empenho 404, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.374.102.C32.D76.7F8, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.										
78	1013	1405	0037/2024	09/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL SERRA DA RAIZ	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SERRA DA RAIZ, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
403	884	1270	0004/2024	09/09/2024	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 884 do empenho 403, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.541.DFD.9DB.33D.8C1, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.										
465	1014	1448	0037/2024	09/09/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC ESP PIRPIRITUBA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP PIRPIRITUBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
464	1019	1450	0037/2024	09/09/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRAVO ARARUNA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1019 do empenho 464, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO ARARUNA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
71	869	1275	0033/2024	10/09/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001902	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 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.										
351	868	1274	0093/2021	10/09/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1464209	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 868 do empenho 351, Pagamento Online 91.002, BOLETO BANCÁRIO 1464209, Cod. Autenticação 6.EEC.7B5.8E2.093.961, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.										
10	867	1273	0008/2024	10/09/2024	CLARO S.A.	672,15 P	608,63	NOTA FISCAL	000252751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 867 do empenho 10, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 000252751, Cod. Autenticação F.BCB.436.5A8.C7C.FD8, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.										
348	866	1267	0065/2022	10/09/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.762,58 P	5.156,27	NOTA FISCAL	1002596	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente 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 agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	963	1378	0030/2024	12/09/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NOTA FISCAL	1000763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 963 do empenho 299, Pagamento Online 91.801, NOTA FISCAL 1000763, Cod. Autenticação A.0F5.E7D.14F.1AF.144, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.										
66	875	1276	0064/2022	12/09/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	109,99 P	109,99	NOTA FISCAL	2679582-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 875 do empenho 66, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 2679582-PB, Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.										
408	891	1285	0040/2024	13/09/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 891 do empenho 408, Transferência Online 091301, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.47E.98A.02F.C33.E4B, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.										
409	892	1287	0040/2024	13/09/2024	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 892 do empenho 409, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.725.619.7BA.A11.217, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.										
410	893	1288	0040/2024	13/09/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS 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 MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 893 do empenho 410, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.B7E.20B.019.BB3.E43, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.										
59	887	1284	0026/2024	15/09/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00006160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 887 do empenho 59, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00006160, Cod. Autenticação 4.9A4.46C.28E.854.673, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.										
2	877	1278	0003/2024	16/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	240,84 P	218,08	CONTA DE ÁGUA	202409227110	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 877 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202409227110, Cod. Autenticação 4.3B5.EA5.4D8.DEF.4EC, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.										
417	907	1291	0116/2024	17/09/2024	ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	400,00 P	389,12	NOTA FISCAL	1000849	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 907 do empenho 417, Pagamento Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000849, Cod. Autenticação D.65D.20C.C31.59C.3BF, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.										
52	876	1277	0023/2024	17/09/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	528,26 P	516,33	NOTA FISCAL	041.030.835	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 876 do empenho 52, Pagamento Online 91.703, NOTA FISCAL 041.030.835, Cod. Autenticação F.DB4.82E.1D3.49A.156, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
95	878	1279	0001/2023	17/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	370,45 P	335,45	NOTA FISCAL	2264255/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 878 do empenho 95, Pagamento Online 091702, NOTA FISCAL 2264255/08/2024, Cod. Autenticação 4.B3B.048.98A.637.211, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.										
96	879	1280	0130/2023	17/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	NOTA FISCAL	2257817/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 879 do empenho 96, Pagamento Online 091701, NOTA FISCAL 2257817/08/2024, Cod. Autenticação 9.0F7.98B.DF4.3CB.B25, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.										
459	1004	1401	0083/2024	17/09/2024	V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	2.966,70 P	2.966,70	NFC-e	22944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 1004 do empenho 459, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 22944 ref. a Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	964	1379	0032/2024	18/09/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	28068382416554775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 964 do empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.										
416	906	1289	0114/2024	18/09/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	302,16 P	302,16	CUPOM FISCAL	621929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 5.405.50B.4D3.1D4.C81, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.										
3	894	1292	0010/2024	18/09/2024	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 894 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 4.5E4.5D8.741.986.3F7, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.										
108	895	1293	0010/2024	18/09/2024	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 895 do empenho 108, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação C.B77.5BF.980.F19.4B7, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.										
6	896	1294	0006/2024	19/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	206,24 P	186,76	CONTA DE ÁGUA	20240911426519	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 896 do empenho 6, Pagamento Online 091902, CONTA DE ÁGUA 20240911426519, Cod. Autenticação F.75F.809.D98.698.BFD, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.										
39	974	1387	0017/2024	19/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.402,05 P	30.402,05	DARF	07.16.24257.7624896-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 974 do empenho 39, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.										
40	954	1386	0018/2024	19/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.395,95 P	1.395,95	DARF	07.16.24257.7624896-2	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 954 do empenho 40, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.										
41	955	1374	0019/2024	20/09/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.248,42 P	7.248,42	GFD - Guia do FGTS Digital	0124091027674042-7	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 41, Comprovante Pix 092005, GFD - Guia do FGTS Digital 0124091027674042-7, Cod. Autenticação 5.727.F0B.199.563.468, referente a FGTS de agosto de 2024.										
441	958	1375	0102/2024	20/09/2024	SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES	225,00 P	225,00	NOTA FISCAL	000712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, liquidação 958 do empenho 441, Pagamento Online 92.006, NOTA FISCAL 000712, Cod. Autenticação 9.1A9.E0F.499.C62.C5A, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.										
67	880	1281	0016/2021	20/09/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.005.856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 67, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.005.856, Cod. Autenticação 6.889.B75.821.79A.A9C, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.										
352	881	1282	0023/2021	20/09/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.005.857	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 881 do empenho 352, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.005.857, Cod. Autenticação D.70F.902.097.075.3DD, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.										
14	882	1283	0115/2023	20/09/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.927	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 882 do empenho 14, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.000.927, Cod. Autenticação 7.1AF.F5B.F66.02A.635, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	912	1299	0020/2024	23/09/2024	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 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.										
98	886	1286	0119/2021	23/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.583,43 P	1.509,81	FATURA	81322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.0FF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.										
50	911	1298	0020/2024	23/09/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação 2.8C7.0AF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.										
416	906	1290	0114/2024	23/09/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	621929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Seleccione... 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 3.B43.F7C.86A.890.9DB, referente a complemento de ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.										
42	908	1295	0020/2024	23/09/2024	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 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.										
44	910	1297	0020/2024	23/09/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.										
65	909	1296	0020/2024	23/09/2024	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 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.										
45	913	1300	0020/2024	23/09/2024	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 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.										
49	914	1301	0020/2024	23/09/2024	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 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.										
418	917	1302	0089/2024	24/09/2024	AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	516,00 P	516,00	NOTA FISCAL	013.495	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação 917 do empenho 418, Transferência Online 553.041.000.033.472, NOTA FISCAL 013.495, Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957 ref. a Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.										
15	985	1390	0115/2022	24/09/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	OFICIO	10595358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 985 do empenho 15, Comprovante Pix 092403, OFICIO 10595358, Cod. Autenticação 8.0A1.12D.DC9.685.76E, referente a publicação conforme ofício.										
310	915	1303	0021/2024	24/09/2024	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 915 do empenho 310, Transferência Online 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	916	1304	0021/2024	24/09/2024	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 916 do empenho 397, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.820.7A7.61E.351.F48, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.										
466	1015	1449	0037/2024	24/09/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC EXTRAORD PIL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1015 do empenho 466, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD PILOES , referente a despesas judiciais no mês de Setembro de 2024.										
421	920	1307	0040/2024	25/09/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 920 do empenho 421, Transferência Online 092502, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.474.6A4.51C.184.634, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.										
419	918	1305	0040/2024	25/09/2024	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 918 do empenho 419, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.581.A29.72C.162.1BA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.										
420	919	1306	0040/2024	25/09/2024	IVONALDO GALDINO 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 IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 420, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 5.F0E.0C1.824.F20.337, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.										
422	921	1308	0040/2024	25/09/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS 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 MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 921 do empenho 422, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.EF6.513.76F.9E0.37C, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.										
78	1013	1413	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,97 P	24,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1680 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1412	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6933 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1411	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 7474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7474 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1409	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1161 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1408	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	27,06 P	27,06	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6530 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1414	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,86 P	24,86	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 3080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3080 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1013	1410	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	25,90 P	25,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6438 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1407	0037/2024	26/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	22,28 P	22,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1184 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
460	1005	1402	0083/2024	26/09/2024	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	3.530,50 P	3.530,50	NOTA FISCAL	000161	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1005 do empenho 460, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 000161 ref. a Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.										
260	923	1312	0028/2024	27/09/2024	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	113,60 P	113,60	NOTA FISCAL	000.000.096	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 923 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NOTA FISCAL 000.000.096, Cod. Autenticação 5.821.B96.DC5.EAA.B1A, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.										
26	930	1347	0012/2024	27/09/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1326	0011/2024	27/09/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
28	931	1332	0014/2024	27/09/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1316	0011/2024	27/09/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24 P	6.737,61	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1317	0011/2024	27/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.488,21 P	3.821,05	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
26	930	1342	0012/2024	27/09/2024	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.737,23	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
26	930	1345	0012/2024	27/09/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.3D3.DEF.B3F.D9F.609, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1327	0011/2024	27/09/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.024,20	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	931	1333	0014/2024	27/09/2024	Caroline Pereira do Nascimento	1.562,77 P	1.443,31	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 092706, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.A5C.29F.6D2.AD6.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1331	0011/2024	27/09/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.554,58 P	3.162,19	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO -PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
26	930	1343	0012/2024	27/09/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.171,36	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.B4A.2FE.259.D9E.C92, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
28	931	1334	0014/2024	27/09/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.162.78B.C62.F13.C5F r, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
26	930	1344	0012/2024	27/09/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.67C.EF9.F66.971.C3D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1328	0011/2024	27/09/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
28	931	1335	0014/2024	27/09/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.6CD.83F.7BD.569.C9D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1329	0011/2024	27/09/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
424	1021	1452	0114/2024	27/09/2024	GULLIVER MAR	1.849,10 P	1.849,10	NFC-e	250213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GULLIVER MAR, liquidação 1021 do empenho 424, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 250213, Cod. Autenticação 1.E20.646.6EF.C95.66A , referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB - ressarcimento efetuado ao Presidente do CRO-PB Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.										
27	932	1338	0013/2024	27/09/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	2.054,64 P	1.890,91	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.A2B.AA9.74F.C71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1318	0011/2024	27/09/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.959,79 P	2.695,62	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
26	930	1348	0012/2024	27/09/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.264,85	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092718, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.8A0.624.851.8CE.006 , referente a salários no mês de Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	929	1319	0011/2024	27/09/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.578,60 P	3.179,72	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
26	930	1346	0012/2024	27/09/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
423	922	1311		27/09/2024	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 423, Comprovante Pix 092720, NOTA FISCAL 900, Cod. Autenticação F.889.49A.003.499.85E, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.										
75	1020	1451	0036/2024	27/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 , referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1427	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,88 P	23,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2163, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1436	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,97 P	24,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2225, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1444	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2842, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1424	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2287, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1437	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	21,22 P	21,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2036, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1425	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1596	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1596, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1419	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 7210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7210 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1418	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2658	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2658 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1013	1443	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	22,32 P	22,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6739, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1428	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1445, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1445	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,00 P	23,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2792, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1438	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,24 P	24,24	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1770, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1434	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	22,85 P	22,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1139										
78	1013	1435	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2339, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1416	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6563 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1422	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,62 P	19,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1433	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	25,84 P	25,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4382, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1442	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2995, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1446	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,88 P	23,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 863, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1429	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2247, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1013	1423	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Automático , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1858, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1431	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,35 P	19,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 7059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7059, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1406	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2209 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1432	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	28,48 P	28,48	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5853, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1439	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,39 P	19,39	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1841, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1430	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	33,73 P	33,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5893, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1426	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2097, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1441	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1477, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1417	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6733, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1421	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,83 P	24,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2574, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
78	1013	1440	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,88 P	23,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1901, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.										
78	1013	1420	0037/2024	27/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 7228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7228, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	930	1349	0012/2024	27/09/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1320	0011/2024	27/09/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.864,60 P	1.717,97	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.FA5.0AF.A26.6CB.5AE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO -PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1321	0011/2024	27/09/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.864,60 P	1.717,97	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.4C5.712.A53.876.845, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1323	0011/2024	27/09/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.195,84	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1322	0011/2024	27/09/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.741,88	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
27	932	1339	0013/2024	27/09/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
26	930	1350	0012/2024	27/09/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.581,88	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
28	931	1336	0014/2024	27/09/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 931 do empenho 28, Comprovante Pix 092701, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.018.B9C.F32.6FC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
27	932	1340	0013/2024	27/09/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	2.054,64 P	1.890,91	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.777.61E.BC6.B88.27A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1325	0011/2024	27/09/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.383,38 P	2.190,06	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.427.4CC.B44.E1C.1AD, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
27	932	1341	0013/2024	27/09/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
25	929	1330	0011/2024	27/09/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.807,08	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	929	1324	0011/2024	27/09/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.761,67	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.										
102	935	1356	0004/2024	30/09/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	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 ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 935 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DDE.881.D0C.4D4.D26 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.										
430	941	1361	0010/2024	30/09/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 941 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.0C1.6EB.210.DAF.BC0, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.										
4	938	1358	0004/2024	30/09/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.B28.F0D.4AD.104.AB9, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.										
74	946	1366	0035/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	95,07 P	95,07	EXTRATO BANCÁRIO	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 946 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.										
74	996	1393	0035/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	22,30 P	22,30	EXTRATO BANCÁRIO	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 996 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.										
432	943	1363	0063/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.995,64 P	8.995,64	EXTRATO BANCÁRIO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 943 do empenho 432, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
425	928	1315	0060/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.082,28 P	1.082,28	EXTRATO BANCÁRIO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 928 do empenho 425, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 09/2024.										
428	936	1337	0055/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	46.648,41 P	46.648,41	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 428, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.										
121	960	1377	0064/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	89,90 P	89,90	EXTRATO BANCÁRIO	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 960 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.										
426	933	1351	00085/2024	30/09/2024	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.	210,40 P	210,40	NOTA FISCAL	15248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 93.002, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 2.268.734.B67.C21.49F ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 98209602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.										
63	926	1310	116/2021	30/09/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001315	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 926 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001315, Cod. Autenticação 9.570.16F.FAD.0E3.A25, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	942	1362	0106/2024	30/09/2024	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2.365,00 P	2.365,00	NOTA FISCAL	17065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, liquidação 942 do empenho 431, Pagamento Online 93.008, NOTA FISCAL 17065, Cod. Autenticação 4.2A1.68A.62C.939.57F, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.										
179	925	1313	0044/2024	30/09/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000366, Cod. Autenticação C.97B.9E9.CB1.005.428 referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.										
411	986	1391	0067/2024	30/09/2024	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	7.500,00 P	6.791,25	NOTA FISCAL	202400000003008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 986 do empenho 411, Transferência Online 093013, NOTA FISCAL 202400000003008, Cod. Autenticação 5.EE0.9B1.D7C.BDD.77C , referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.										
433	945	1365	0032/2024	30/09/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,42 P	900,00	NOTA FISCAL	803230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.										
78	1013	1415	0037/2024	30/09/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SAO JOSE DE PIRANHAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOSE DE PIRANHAS, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.										
399	860	1260	0073/2024	30/09/2024	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 860 do empenho 399, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação A.061.894.AEF.E77.F4E, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC										
3	939	1359	0010/2024	30/09/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DDE.387.EC9.7D8.1DB, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.										
54	940	1360	0010/2024	30/09/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.F57.C3C.1FE.29B.8EE, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.										
427	934	1352	0118/2024	30/09/2024	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	159,00 P	159,00	NOTA FISCAL	1002587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.009, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 7.8B5.AE9.A1A.62C.DA8, referente a NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468										
427	934	1353	0118/2024	30/09/2024	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	159,00 P	159,00	NOTA FISCAL	1002587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.010, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.260.1AE.B46.0CF.690, referente ao CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759-07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA.										
427	934	1354	0118/2024	30/09/2024	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	159,00 P	159,00	NOTA FISCAL	1002587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.012, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 4.765.48C.74A.B9A.984 referente a CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449.										
427	934	1355	0118/2024	30/09/2024	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	199,75 P	199,75	NOTA FISCAL	1002587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.011, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.A12.3A7.FFA.FC6.D86, referente A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49.					
438	952	1369	0109/2024	30/09/2024	REDE LITORANEA DE RADIO LTDA	3.168,00 P	2.868,62	NOTA FISCAL	1654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
					Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 952 do empenho 438, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43 referente a contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.					
439	953	1370	0109/2024	30/09/2024	REDE LITORANEA DE RADIO LTDA	299,38 P	299,38	NOTA FISCAL	1654	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 953 do empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43A, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.					
429	937	1357	0004/2024	30/09/2024	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 937 do empenho 429, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.DE4.8FB.D7D.A77.D2B, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.					
440	957	1373	0046/2024	30/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	677,91 P	677,91	DARF	07.16.24269.8282945-0	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 440, Pagamento Online 093007, DARF 07.16.24269.8282945-0, Cod. Autenticação 8.73E.707.35C.830.64C, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.					
465	1014	1447	0037/2024	30/09/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC ESPECIAL MON	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESPECIAL MONTEIRO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.					
21	947	1367	0003/2023	30/09/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	16.205,30 P	15.654,32	FATURA	138417	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas para Ana Maria de Araújo Lucena - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguacu/PR; passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguacu/PR; passagens para Leonardo M C de Oliveira - V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL - 20 Set 2024 - Salvador/BA; passagens para Maria Bibiana B Grassi - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024; passagens para Paulo Sérgio Quagliatto - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024					
434	948	1368	0003/2023	30/09/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	463,55 P	430,87	FATURA	138417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
					Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas para Ana Maria de Araújo Lucena - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguacu/PR; passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguacu/PR; passagens para Leonardo M C de Oliveira - V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL - 20 Set 2024 - Salvador/BA; passagens para Maria Bibiana B Grassi - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024; passagens para Paulo Sérgio Quagliatto - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024					
435	949	1372	0109/2024	30/09/2024	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA	15.470,73 P	14.008,75	NOTA FISCAL	000.005.323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
					Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 949 do empenho 435, Transferência Online 553.434.000.191.010, NOTA FISCAL 000.005.323, Cod. Autenticação 1.314.69D.319.E39.E51, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.					
437	950	1371	0109/2024	30/09/2024	TELEVISAO PARAIBA LTDA	11.357,28 P	10.284,02	NOTA FISCAL	000.003.123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
					Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 950 do empenho 437, Transferência Online 553.434.000.052.588, NOTA FISCAL 000.003.123, Cod. Autenticação 3.7E3.5D1.729.0A3.93E, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.					
208	927	1314	0048/2024	30/09/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
					Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 927 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 0.39C.CDC.2D6.08B.365, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>375.534,89</b>	<b>347.969,35</b>			
<b>Total de pagamentos: 199</b>						<b>375.534,89</b>	<b>347.969,35</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>347.969,35</b>			

João Pessoa-PB, 30 de setembro 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