

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024										
519	1129	1620	0078/2024	01/10/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.309,83 P	1.309,83	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.										
521	1134	1621	0078/2024	01/10/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	157,85 P	157,85	PORTARIA	0078/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.										
522	1135	1622	0078/2024	01/10/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	41,80 P	41,80	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.										
523	1136	1623	0079/2024	01/10/2024	Antônio Pires Figueiredo	245,21 P	245,21	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.										
517	1126	1619	0080/2024	01/10/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	175,53 P	175,53	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.										
508	1098	1590	0082/2024	01/10/2024	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 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.										
53	956	1454	0024/2024	01/10/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	205,27 P	205,27	NOTA FISCAL	041.038.662	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 956 do empenho 53, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 041.038.662, Cod. Autenticação 9.84E.739.FC7.86A.03C, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de setembro de 2024.										
106	961	1457	0025/2024	01/10/2024	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 961 do empenho 106, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.										
105	962	1458	0025/2024	01/10/2024	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 962 do empenho 105, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	1138	1624	0076/2024	01/10/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	138,20 P	138,20	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
525	1139	1625	0076/2024	01/10/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	893,94 P	893,94	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.										
526	1143	1626	0076/2024	01/10/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	30,00 P	30,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.										
346	966	1455	0034/2024	01/10/2024	Patricia Silva de Abreu	297,61 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 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO , Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.										
436	951	1477	0109/2024	01/10/2024	RADIO AREIA DOURADA LTDA.	4.455,00 P	4.034,00	NOTA FISCAL	2081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA., liquidação 951 do empenho 436, Transferência Online 553.434.000.058.963, NOTA FISCAL 2081, Cod. Autenticação D.5C8.0CF.31C.D63.9B6, 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.										
442	965	1456	0004/2024	01/10/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 965 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.472.79C.3E8.2D4.29B, referente á meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.										
515	1119	1599	0037/2024	01/10/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	REC EXT MONTEIRO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT MONTEIRO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
51	967	1474	0022/2024	02/10/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.023,96 P	1.913,34	NOTA FISCAL	003.944.155	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 967 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.944.155, Cod. Autenticação 8.AD2.35C.EA9.D08.34E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.										
443	969	1460	0086/2024	02/10/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	1.257,99 P	1.257,99	NOTA FISCAL	1000368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 969 do empenho 443, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000368, Cod. Autenticação F.6DD.F8A.A3D.76B.B74, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.										
78	1116	1600	0037/2024	02/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 3062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3062, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
16	968	1459	0144/2019	02/10/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 968 do empenho 16, Transferência Online 100.201, NOTA FISCAL 1000466, Cod. Autenticação E.1BE.837.6C4.DB6.C35, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.										
496	1074	1566	0017/2021	02/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	26,43 P	26,43	FATURA	1886853971-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1074 do empenho 496, Pagamento Online 100203, FATURA 1886853971-0, Cod. Autenticação 1.061.89E.9DD.553.69A, 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, período de 08/08/2024 a 08/09/2024.										
499	1079	1571	0111/2024	02/10/2024	TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos)	9.850,05 P	9.850,05	NOTA FISCAL	00008627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1079 do empenho 499, Comprovante Pix 100202, NOTA FISCAL 00008627, Cod. Autenticação 6.36C.27F.319.D6F.5F0, referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.										
4	976	1461	0004/2024	03/10/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 976 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.DE6.B2E.1B8.8EA.E0F, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.										
3	977	1462	0010/2024	03/10/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EDC.53F.23A.0DE.B5A, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.										
501	1082	1574	0129/2024	03/10/2024	MARCILIO RODRIGUES DA SILVA	210,00 P	210,00	NOTA FISCAL	806573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 501, Comprovante Pix 100301, NOTA FISCAL 806573, Cod. Autenticação 3.D75.D96.2A9.E6E.445, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.										
78	1116	1601	0037/2024	04/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2879, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
87	978	1463	0039/2024	04/10/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000034424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 978 do empenho 87, Pagamento Online 100.402, BOLETO BANCÁRIO 0000034424, Cod. Autenticação B.62E.DBD.D83.6AF.A82, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.										
446	979	1464	0091/2024	04/10/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.063,79 P	3.063,79	APOLICE	118 71 4007429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 979 do empenho 446, Pagamento Online 100.401, APOLICE 118 71 4007429, Cod. Autenticação E.0E8.D7E.EEE.AA1.488, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.										
449	984	1467	0004/2024	07/10/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 984 do empenho 449, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.F89.AE9.70D.A21.98E, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.										
78	1116	1603	0037/2024	07/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	305,01 P	305,01	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO CARAUBAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO CARAUBAS, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
78	1116	1604	0037/2024	07/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 7367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7367, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
78	1116	1602	0037/2024	07/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	27,46 P	27,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2539, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
54	982	1465	0010/2024	07/10/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.712,50 P	3.712,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.21A.FA1.7BB.1B3.2F2, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.										
448	983	1466	0010/2024	07/10/2024	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 983 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 4.4A6.77B.E20.6B8.D8E, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.										
19	981	1475	0114/2019	07/10/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	4.164,88 P	3.104,93	NOTA FISCAL	1002198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.										
450	987	1468	0004/2024	07/10/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 987 do empenho 450, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.9A4.A2E.378.773.F61, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.										
500	1081	1573	0046/2024	08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	255,30 P	255,30	DARF	07.16.24282.0310123-1	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1081 do empenho 500, Pagamento Online 100801, DARF 07.16.24282.0310123-1, Cod. Autenticação 3.19C.330.6D3.9F0.A9E, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.										
78	1116	1605	0037/2024	09/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	50,00 P	50,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ACAO FUND PB SAUD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ACAO FUND PB SAUDE , referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
78	1116	1606	0037/2024	09/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,63 P	24,63	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC FISCAL CD 148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1481, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
78	1116	1607	0037/2024	09/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,83 P	19,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TRANSF CCD 4625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 4625, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
71	990	1476	0033/2024	10/10/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001965	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 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.										
351	991	1469	0093/2021	10/10/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1472392	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 991 do empenho 351, Pagamento Online 101.003, BOLETO BANCÁRIO 1472392, Cod. Autenticação 8.7BC.260.07C.451.1D1, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.										
10	989	1478	0008/2024	10/10/2024	CLARO S.A.	672,10 P	608,59	NOTA FISCAL	000255654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 989 do empenho 10, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 000255654, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.										
78	1116	1610	0037/2024	10/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	26,77 P	26,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC FISC CD 3334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 3334, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
78	1116	1609	0037/2024	10/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	26,98 P	26,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC FISC CD 6694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 6694, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
78	1116	1608	0037/2024	10/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	29,08 P	29,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXERC FISC CD 4085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXERC FISC CD 4085, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
470	1026	1488	0007/2024	10/10/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1026 do empenho 470, Transferência Online 550.151.000.014.853, RECIBO , Cod. Autenticação 3.6C7.56B.4AD.E13.569, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.										
348	1105	1593	0065/2022	10/10/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	338,13 P	338,13	BOLETO BANCÁRIO	202499995950	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1105 do empenho 348, Pagamento Online 101.004, BOLETO BANCÁRIO 202499995950, Cod. Autenticação 4.43E.715.4C5.887.CE4, referente ISS Setembro de 2024.										
469	1025	1481	0107/2024	10/10/2024	RAPIDO TEXTIL LTDA	20.800,00 P	20.800,00	NOTA FISCAL	000.000.297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 1025 do empenho 469, Transferência Online 553.502.000.047.060, NOTA FISCAL 000.000.297, Cod. Autenticação F.D25.2D8.949.3CC.3BC ref. a Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.										
66	992	1479	0064/2022	10/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	112,46 P	112,46	NOTA FISCAL	2692854-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 992 do empenho 66, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2692854-PB, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.										
4	1011	1470	0004/2024	11/10/2024	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 1011 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 551.234.000.144.847, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.										
426	933	1580	00085/2024	11/10/2024	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.	841,60 P	841,60	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 101.102, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 7.4FD.835.708.22C.6B6, pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato de smartphones com ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil; 16GB de internet, com redução de velocidade para 128Kbps após atingimento da franquia, sem cobrança excedente; Roaming e Deslocamento nacionais ilimitados. - CONTRATO 085/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.										
15	1083	1575	0115/2022	11/10/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	OFICIO	10630689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1083 do empenho 15, Pagamento Online 101.103, OFICIO 10630689, Cod. Autenticação 7.919.E58.067.A04.6DC, referente a publicação conforme ofício.										
3	1012	1471	0010/2024	11/10/2024	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 1012 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.31B.283.147.77B.951, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.										
54	982	1579	0010/2024	11/10/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	137,50 P	137,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D07.CAD.768.937.8E9, complemento referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.										
125	1017	1473	0004/2024	14/10/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1017 do empenho 125, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.355.C22.BF3.CAE.72D, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	993	1480	0003/2024	14/10/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	794,44 P	719,38	CONTA DE ÁGUA	227110	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 993 do empenho 2, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação 2.D72.834.68A.9E3.5C9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.										
100	1016	1472	0004/2024	14/10/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 100, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 402.000.000.111.985, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.										
515	1119	1618	0037/2024	14/10/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC EXTR FAGUNDES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
41	1073	1565	0019/2024	15/10/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.133,26 P	7.133,26	GFD - Guia do FGTS Digital	0124100130671638-2	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1073 do empenho 41, Comprovante Pix 101501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124100130671638-2, Cod. Autenticação D.BDE.95F.075.7AB.8FD, referente a FGTS de setembro de 2024.										
430	1113	1596	0010/2024	16/10/2024	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 1113 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.775.3D5.A0C.436.74E, referente a uma diária e meia à tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.										
78	1116	1611	0037/2024	16/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TUTELA FAGUNDES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TUTELA FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
3	1080	1572	0010/2024	16/10/2024	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 1080 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.E1B.DFB.1E3.7CF.084, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar a entrega do mobiliário para a Delegacia Regional de Campina Grande, garantindo sua correta realocação, e inspecionar as condições estruturais das instalações para identificar possíveis necessidades de manutenção ou reparos.										
348	1078	1570	0065/2022	16/10/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.762,58 P	5.148,07	NOTA FISCAL	1002759	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.										
78	1116	1612	0037/2024	17/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	306,11 P	306,11	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL SAO JOAO DO TIG	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO DO TIG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
39	1086	1578	0017/2024	17/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.235,01 P	28.235,01	DARF	07.16.24285.9519551-9	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1086 do empenho 39, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.										
40	1071	1563	0018/2024	17/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.306,82 P	1.306,82	DARF	07.16.24285.9519551-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1071 do empenho 40, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, Cod. Autenticação A.5FD.513.38B.A26.FA3, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.										
95	994	1482	0001/2023	17/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	370,45 P	335,45	NOTA FISCAL	2288877/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 95, Pagamento Online 101702, NOTA FISCAL 2288877/09/2024, Cod. Autenticação F.D8E.A82.C79.348.D9C, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.										
96	995	1483	0130/2023	17/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	139,98 P	126,76	NOTA FISCAL	2293654/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 96, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 2293654/09/2024, Cod. Autenticação 3.36B.302.14B.00A.983, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.										
520	1133	1628	0131/2024	17/10/2024	VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL	1025097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, liquidação 1133 do empenho 520, Comprovante Pix 101704, NOTA FISCAL 1025097, Cod. Autenticação 6.E68.478.26B.848.46B, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.										
472	1028	1495	0092/2024	18/10/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1028 do empenho 472, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65D.6C2.E3A.828.69F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
52	1018	1491	0023/2024	18/10/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	556,69 P	543,10	NOTA FISCAL	042.850.743	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 1018 do empenho 52, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 042.850.743, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.										
476	1032	1499	0092/2024	18/10/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1032 do empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
471	1027	1494	0092/2024	18/10/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1027 do empenho 471, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.188.F74.3B9.0CD.BA7, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
473	1029	1496	0092/2024	18/10/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1029 do empenho 473, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.799.49D.F48.FB6.3CD , referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
497	1075	1567	0092/2024	18/10/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 497, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.AA3.85C.93C.662.06E, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
474	1030	1497	0092/2024	18/10/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1030 do empenho 474, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.E3C.602.127.DCE.483, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
475	1031	1498	0092/2024	18/10/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	700,00 P	700,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1031 do empenho 475, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.698.EFB.0F4.D28.98F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
480	1039	1501	0128/2024	21/10/2024	AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR	2.500,00 P	2.225,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 1039 do empenho 480, Transferência Online 102107, CONTRATO , Cod. Autenticação 0.524.5E9.E03.C5C.1CC, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
481	1040	1502	0128/2024	21/10/2024	DORIELIO BARRETO DA COSTA	2.500,00 P	2.225,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 1040 do empenho 481, Transferência Online 102106, CONTRATO , Cod. Autenticação 1.2AB.020.200.6E1.388, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.					
98	1009	1486	0119/2021	21/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.521,81 P	1.451,05	FATURA	81984	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024					
482	1042	1503	0128/2024	21/10/2024	MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI	2.500,00 P	2.225,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
					Pago a MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, liquidação 1042 do empenho 482, Transferência Online 102105, CONTRATO , Cod. Autenticação 4.71D.4D1.923.C1D.599, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.					
479	1038	1500	0128/2024	21/10/2024	PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO	2.500,00 P	2.225,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
					Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 1038 do empenho 479, Transferência Online 488.900.000.021.257, CONTRATO , Cod. Autenticação A.EF9.87D.5C0.7FC.6F3, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.					
467	1023	1453	0022/2024	21/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39,98 P	39,98	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
					Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1023 do empenho 467, Pagamento Online 102108, DARF 05/2024, Cod. Autenticação 5.967.F8B.59F.ABC.BCD, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.					
67	1007	1484	0016/2021	21/10/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.005.359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1007 do empenho 67, Pagamento Online 102.102, NOTA FISCAL 000.005.359, Cod. Autenticação 8.4ED.F50.118.076.E82, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.					
352	1008	1485	0023/2021	21/10/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.005.360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1008 do empenho 352, Pagamento Online 102.103, NOTA FISCAL 000.005.360, Cod. Autenticação 2.37A.B07.FEB.8A2.41A, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período Setembro de 2024.					
14	1010	1487	0115/2023	21/10/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.636	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1010 do empenho 14, Pagamento Online 102.104, NOTA FISCAL 000.000.636, Cod. Autenticação 0.5A1.B09.709.DED.AD8, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.					
78	1116	1616	0037/2024	22/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	31,13 P	31,13	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC FISC CD 5241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.					
78	1116	1614	0037/2024	22/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	29,08 P	29,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC FISC CD 1017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 1017, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.					
78	1116	1615	0037/2024	22/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	27,28 P	27,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC FISC CD 5580	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 5580, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.					
78	1116	1613	0037/2024	22/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	26,34 P	26,34	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC FISCAL CD 102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1021, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.					
483	1043	1543	0007/2024	23/10/2024	Antônio Pires Figueiredo	386,12 P	386,12	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1043 do empenho 483, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação E.2A6.E68.801.7FB.8FF, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.										
490	1050	1540	0098/2024	23/10/2024	COLÉGIO CRISTO REI	2.500,00 P	2.500,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a COLÉGIO CRISTO REI, liquidação 1050 do empenho 490, Comprovante Pix 102301, CONTRATO , Cod. Autenticação 3.422.AE7.3AA.5E0.D4B, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
487	1047	1547	0040/2024	24/10/2024	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 1047 do empenho 487, Transferência Online 102401, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.3CB.38B.52F.6D1.852, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
488	1048	1548	0040/2024	24/10/2024	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 1048 do empenho 488, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.1D3.35E.A88.C3F.ADF, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
489	1049	1549	0040/2024	24/10/2024	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 1049 do empenho 489, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.B48.486.A4B.9FE.7D5, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
484	1044	1544	0040/2024	24/10/2024	MARA RUTH LINS SOARES	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1044 do empenho 484, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 2.085.F81.914.1EF.D88, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
485	1045	1545	0040/2024	24/10/2024	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 1045 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 1.145.5BC.ABE.7EF.A4C, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
486	1046	1546	0040/2024	24/10/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	170,00 P	170,00	CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1046 do empenho 486, Transferência Online 550.151.000.068.498, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.A04.B49.FDC.2FE.561, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
529	1147	1627	0083/2024	24/10/2024	TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos)	295,00 P	295,00	NOTA FISCAL	8668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1147 do empenho 529, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 8668 ref. a Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.										
59	1051	1550	0026/2024	25/10/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00006903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 59, Pagamento Online 102.501, NOTA FISCAL 00006903, Cod. Autenticação 2.2D2.EE9.981.122.C3A, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.										
433	1100	1592	0032/2024	25/10/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	202402284061	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1100 do empenho 433, Pagamento Online 102.502, BOLETO BANCÁRIO 202402284061, Cod. Autenticação 3.2F8.2BD.969.B8E.442, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.										
75	1114	1597	0036/2024	25/10/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1114 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.										
491	1052	1539	0123/2024	25/10/2024	RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA	9.778,50 P	9.206,46	NOTA FISCAL	00000178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CE0, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.										
102	1053	1551	0004/2024	28/10/2024	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 1053 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 0.0D3.4CA.4AC.26B.A4E, referente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.										
566	1223	1751	0133/2024	28/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	322,00 P	322,00	OFÍCIO CRO/PB	01474/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 566, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024 - Mês Outubro de 2024										
514	1117	1598	0130/2024	28/10/2024	EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA	1.992,00 P	1.992,00	NOTA FISCAL	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 1117 do empenho 514, Comprovante Pix 102802, NOTA FISCAL 36, Cod. Autenticação 2.4B4.A60.2E3.204.49F, referente a translado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.										
498	1076	1568	0114/2019	28/10/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	919,74 P	685,66	NOTA FISCAL	1002215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a diferença retroativa do período de Março/2024 a Agosto/2024, conforme repactuação do valor do Contrato nº 04/2019, decorrente dos efeitos baseada na Convenção Coletiva de trabalho 2024/2025, PB000100/2024– data base 1º de março de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93.										
103	1054	1552	0004/2024	28/10/2024	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 1054 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação C.D32.EE7.181.2E3.D99, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.										
43	1056	1557	0020/2024	29/10/2024	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 1056 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.5AF.63F.045.110.D1B, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										
15	1111	1594	0115/2022	29/10/2024	Imprensa Nacional	5.799,08 P	5.799,08	OFICIO	10660466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1111 do empenho 15, Pagamento Online 102.902, OFICIO 10660466, Cod. Autenticação E.436.9F4.863.997.BE5, referente a publicação do oficio nº 10660466.										
50	1057	1591	0020/2024	29/10/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	367,13 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1057 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.06C.0F5.D49.204.53E, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										
78	1116	1617	0037/2024	29/10/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU UFCG	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU UFCG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.										
513	1112	1595	0119/2024	29/10/2024	KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	1.950,00 P	1.950,00	NOTA FISCAL	1000295	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
Pago a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 1112 do empenho 513, Pagamento Online 102.901, NOTA FISCAL 1000295, Cod. Autenticação E.C38.7B4.764.24E.D75, referente a prestacao de servicos em publicidade.										
42	1055	1556	0020/2024	29/10/2024	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 1055 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1059	1559	0020/2024	29/10/2024	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 1059 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.A86.B83.2D6.F8B.702, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										
65	1058	1558	0020/2024	29/10/2024	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 1058 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 8.8D3.749.371.EE4.EF0, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										
45	1061	1561	0020/2024	29/10/2024	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 1061 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 5.4E4.932.28E.8B5.046, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										
47	1060	1560	0020/2024	29/10/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1060 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.07D.F02.7EE.373.C41, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										
49	1062	1562	0020/2024	29/10/2024	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 1062 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.664.514.E6F.C0E.DD9, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.										
26	1034	1514	0012/2024	30/10/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1533	0011/2024	30/10/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
28	1041	1506	0014/2024	30/10/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.226,58 P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
503	1089	1589	0010/2024	30/10/2024	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 1089 do empenho 503, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D22.AF8.6C5.24A.2AF, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.										
430	1088	1584	0010/2024	30/10/2024	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 1088 do empenho 430, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.9A7.97D.0A7.31B.9EB, referente a 03 diarias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.										
462	1033	1521	0011/2024	30/10/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24 P	6.737,61	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1522	0011/2024	30/10/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.519,37 P	3.840,84	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1095	1588	0004/2024	30/10/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DC5.4C5.C4B.399.345, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.										
26	1034	1511	0012/2024	30/10/2024	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.737,23	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
26	1034	1518	0012/2024	30/10/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.B6E.CB5.0F0.004.3F6, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
74	1072	1564	0035/2024	30/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	168,48 P	168,48	EXTRATO BANCÁRIO	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1072 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.										
463	1022	1490	0120/2024	30/10/2024	C SOBREIRA E CIA LTDA - ME	1.686,00 P	1.686,00	NOTA FISCAL	000.002.709	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 1022 do empenho 463, Transferência Online 15.100.000.067.059, NOTA FISCAL 000.002.709, referente a aquisição de duas cadeiras e uma mesa reta M25, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
462	1033	1534	0011/2024	30/10/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.024,20	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
28	1041	1507	0014/2024	30/10/2024	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1531	0011/2024	30/10/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.554,31 P	3.161,92	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
26	1034	1512	0012/2024	30/10/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.171,36	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.94E.999.EA7.5D4.FF8, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1535	0011/2024	30/10/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.074,23 P	2.787,74	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
28	1041	1508	0014/2024	30/10/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.835.565.A19.DF1.A5A, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
26	1034	1513	0012/2024	30/10/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.E1D.305.AAA.86E, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	1033	1536	0011/2024	30/10/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
63	1065	1554	116/2021	30/10/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1065 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001329, Cod. Autenticação 5.74F.DF7.A8F.116.56B, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.										
28	1041	1509	0014/2024	30/10/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 339.600.510.030.108, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
299	1077	1569	0030/2024	30/10/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NOTA FISCAL	1000820	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1077 do empenho 299, Pagamento Online 103.002, NOTA FISCAL 1000820, Cod. Autenticação 0.095.293.9F6.BA6.8C7, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.										
179	1064	1553	0044/2024	30/10/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1064 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000371, Cod. Autenticação C.AC5.CC6.276.1CA.446, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.										
462	1033	1537	0011/2024	30/10/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
27	1035	1504	0013/2024	30/10/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	2.054,64 P	1.890,91	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.50C.425.0D5.C47.728, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1523	0011/2024	30/10/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.959,79 P	2.695,62	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
26	1034	1515	0012/2024	30/10/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.264,85	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103021, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.ED2.F47.49A.201.30D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.										
462	1033	1524	0011/2024	30/10/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.578,60 P	3.179,72	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.0AF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
433	1087	1583	0032/2024	30/10/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,43 P	900,00	NOTA FISCAL	810361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.										
26	1034	1519	0012/2024	30/10/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1034	1516	0012/2024	30/10/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
3	1090	1585	0010/2024	30/10/2024	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 1090 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.2BD.6CC.B9E.F24.0B3, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.										
505	1092	1586	0010/2024	30/10/2024	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 1092 do empenho 505, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.										
462	1033	1525	0011/2024	30/10/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.864,60 P	1.717,97	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.642.B3C.701.C44.5BB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1526	0011/2024	30/10/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.864,60 P	1.717,97	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.899.EF3.D84.816.A34, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1529	0011/2024	30/10/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.195,84	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
462	1033	1528	0011/2024	30/10/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.741,88	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
27	1035	1505	0013/2024	30/10/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
346	1085	1577	0034/2024	30/10/2024	Patricia Silva de Abreu	238,10 P	200,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.										
26	1034	1517	0012/2024	30/10/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.581,88	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
28	1041	1510	0014/2024	30/10/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103027, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.C13.4A2.CA9.A8B.AC9, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
506	1093	1582	0070/2024	30/10/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	2.260,10 P	2.031,66	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.0CC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	1033	1520	0011/2024	30/10/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.383,38 P	2.190,06	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.A27.938.C58.B30.085, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
504	1091	1581	0070/2024	30/10/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.700,92 P	4.694,37	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.										
21	1063	1541	0003/2023	30/10/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	5.226,60 P	5.048,89	FATURA	139080	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 08 e 09 Out 2024 - Brasília/DF; passagens para Leonardo M C de Oliveira - - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA e passagens para Ana Maria de Araújo Lucena - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA.										
494	1069	1542	0003/2023	30/10/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	267,45 P	248,59	FATURA	139080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 08 e 09 Out 2024 - Brasília/DF; passagens para Leonardo M C de Oliveira - - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA e passagens para Ana Maria de Araújo Lucena - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA.										
462	1033	1538	0011/2024	30/10/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.807,08	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
100	1094	1587	0004/2024	30/10/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D58.E0B.397.918.193 , referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.										
208	1066	1555	0048/2024	30/10/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1066 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 1.FDD.9E2.789.F2F.253, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024										
462	1033	1530	0011/2024	30/10/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.761,67	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.										
121	1037	1493	0064/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	126,25 P	126,25	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1037 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, despesas financeiras - 10/2024										
477	1036	1492	0055/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49.665,13 P	49.665,13	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1036 do empenho 477, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.										
492	1067	1527	0060/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.288,69 P	1.288,69	EXTRATO BANCÁRIO	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 492, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 10/2024 - Despesas Financeiras.										
493	1068	1532	0063/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.918,42 P	8.918,42	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1068 do empenho 493, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
502	1084	1576	25/2020	31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	942,48 P	942,48	GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1084 do empenho 502, Pagamento Online 103102, GPS 11/2020, Cod. Autenticação C.CAF.C1A.B56.815.142, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.										
468	1024	1489	0108/2024	31/10/2024	THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA.	6.000,00 P	6.000,00	NOTA FISCAL	000.002.570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 1024 do empenho 468, Pagamento Online 103.101, NOTA FISCAL 000.002.570, Cod. Autenticação 6.75C.F9D.FE2.D8C.CE5, pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.										
TOTAL MENSAL						404.695,38	377.757,58			
Total de pagamentos: 177						404.695,38	377.757,58			
Total líquido:							377.757,58			

João Pessoa-PB, 31 de outubro 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