CRO-PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**novembro/2024**						
561	1216	1746	0078/2024	01/11/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	992,66 P	992,66	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.									
563	1218	1747	0078/2024	01/11/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	150,00 P	150,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.									
551	1205	1737	0079/2024	01/11/2024	Antônio Pires Figueiredo	215,79 P	215,79	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.									
552	1206	1738	0079/2024	01/11/2024	Antônio Pires Figueiredo	141,10 P	141,10	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.									
550	1203	1736	0080/2024	01/11/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	122,03 P	122,03	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.									
542	1177	1724	0082/2024	01/11/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	72,15 P	72,15	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	9.900.000.051.310	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 6.613.B54.E28.71C.CDA, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.900.000.051.310.									
543	1179	1725	0082/2024	01/11/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	127,85 P	127,85	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	9.900.000.051.310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 9.900.000.051.310, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.900.000.051.310.									
53	1096	1629	0024/2024	01/11/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	234,22 P	234,22	NOTA FISCAL	42.858.490	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 1096 do empenho 53, Pagamento Online 110.101, NOTA FISCAL 42.858.490, Cod. Autenticação 8.E6E.FF1.C74.F3A.AD6 , referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de outubro de 2024.									
507	1097	1632	0022/2024	01/11/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.097,21 P	1.982,60	NOTA FISCAL	004.122.309	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 1097 do empenho 507, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 004.122.309, Cod. Autenticação 8.1E5.531.BC1.2B5.D7E,referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de outubro de 2024.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	1207	1739	0076/2024	01/11/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4,00 P	4,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/11/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
554	1208	1740	0076/2024	01/11/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	449,07 P	449,07	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
555	1209	1741	0076/2024	01/11/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	195,10 P	195,10	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.									
556	1210	1742	0076/2024	01/11/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	43,49 P	43,49	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
565	1221	1749	0076/2024	01/11/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	63,00 P	63,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.									
557	1211	1743	0084/2024	01/11/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	264,31 P	264,31	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0625.9770 , PORTARIA 04/2023.									
16	1099	1630	0144/2019	01/11/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	BOLETO BANCÁRIO	1000467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1099 do empenho 16, Comprovante Pix 110103, BOLETO BANCÁRIO 1000467, Cod. Autenticação 9.DF0.C94.C33.E1D.D9A, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de novembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.									
106	1103	1634	0025/2024	04/11/2024	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 1103 do empenho 106, Comprovante Pix 110401, RECIBO , Cod. Autenticação E.933.E7A.946.DCE.AAA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2024.									
105	1102	1633	0025/2024	04/11/2024	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 1102 do empenho 105, Comprovante Pix 110401, RECIBO , Cod. Autenticação E.933.E7A.946.DCE.AAA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2024.									
41	1176	1723	0019/2024	05/11/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,87 P	636,87	GFD - Guia do FGTS Digital	012410283459 7012-1	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 41, Comprovante Pix 110501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124102834597012-1, Cod. Autenticação B.8B8.D85.B03.365.B25, referente a FGTS sobre rescisão de Selda e Ronaldo em 28/10/2024.									
512	1109	1658	0004/2024	05/11/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1109 do empenho 512, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.F8B.87F.995.089.121, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar fiscalização nos municípios de Catolé do Rocha e Pombal.									
510	1104	1631	0004/2024	05/11/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1104 do empenho 510, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.435.BDE.88E.F90.314 , referente a uma diária ao fiscal do CRO/PB, para fiscalizar nos municípios de Catolé do Rocha e Pombal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2024.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	1108	1635	0004/2024	06/11/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1108 do empenho 511, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.7AB.F57.6BA.FC0.2DD, referente a uma diária ao fiscal do CRO/PB, para fiscalizar nos municípios de Catolé do Rocha e Pombal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2024.									
544	1180	1726	0082/2024	06/11/2024	GALVÃO MAGAZINE	72,15 P	72,15	NOTA FISCAL	9612	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
	Pago a GALVÃO MAGAZINE, liquidação 1180 do empenho 544, Transferência Online 9.900.000.051.310, NOTA FISCAL 9612, Cod. Autenticação 6.613.B54.E28.71C.CDA ref. a Valor empenhado a GALVÃO MAGAZINE, pela aquisição de 1 Árvore de Natal para Delegacia de Cajazeiras.									
15	1194	1733	0115/2022	06/11/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	OFICIO	10677729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1194 do empenho 15, Comprovante Pix 110603, OFICIO 10677729, Cod. Autenticação 6.13F.78A.2E3.0DE.E12, referente a publicação do oficio nº 10677729.									
547	1190	1729	0132/2024	06/11/2024	JOSINETE PESSÔA DA SILVEIRA	72,81 P	72,81	PARECER-SEAUD-CRO.PB	138/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a JOSINETE PESSÔA DA SILVEIRA, liquidação 1190 do empenho 547, Transferência Online 110602, PARECER-SEAUD-CRO.PB 138/2024, Cod. Autenticação 9.467.947.D5E.4DF.8BF, referente ao reembolso do pagamento processado em 09 de setembro de 2015 , das taxas para reativação de sua inscrição em 2015 por motivo de não efetivação.									
532	1157	1636	0039/2024	06/11/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	6,35 P	6,35	BOLETO BANCÁRIO	0000034536	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1157 do empenho 532, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000034536, Cod. Autenticação 9.2F1.E9F.A92.815.C5D, referente a pagamento do condomínio da sede da Delegacia regional de Patos/PB, juros referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de outubro de 2024.									
87	1110	1637	0039/2024	06/11/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	312,51 P	312,51	BOLETO BANCÁRIO	0000034536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1110 do empenho 87, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000034536, Cod. Autenticação 9.2F1.E9F.A92.815.C5D, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de outubro de 2024.									
4	1106	1638	0004/2024	07/11/2024	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 1106 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C44.34A.65C.76A.C46 referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
3	1107	1639	0010/2024	07/11/2024	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 1107 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.D60.A4D.CF8.FEF.BFF, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto a conservação da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
27	1035	1713	0013/2024	07/11/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	205,46 P	186,97	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação F.5AF.07C.C3C.850.D89, referente a salários no mês de Outubro de 2024.									
27	1035	1714	0013/2024	07/11/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	518,27 P	445,72	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.FF5.667.AE2.B9A.235, referente a salários no mês de Outubro de 2024.									
71	1115	1640	0033/2024	08/11/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1002030	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 1115 do empenho 71, Pagamento Online 110.802, NOTA FISCAL 1002030, Cod. Autenticação E.091.CEF.4C3.FFA.7A5, referente a serviços de segurança eletronica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2024.									
567	1222	1750	0083/2024	08/11/2024	CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG	79,90 P	79,90	NOTA FISCAL	213905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 1222 do empenho 567, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 213905, pela aquisição de materiais de reajunte e ceram cz plat 5kg quartzolit para Delegacia de Campina Grande CRO PB									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	1212	1744	0083/2024	08/11/2024	CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG	269,90 P	269,90	NOTA FISCAL	213908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 1212 do empenho 558, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 213908, referente a compra de 01 Porta Lisa IPE 2,10 X 0,80 semi solid feita pelo presidente do CRO PB para a Delegacia de Campina Grande.									
10	1118	1642	0008/2024	08/11/2024	CLARO S.A.	672,31 P	608,78	NOTA FISCAL	000258564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a CLARO S.A., liquidação 1118 do empenho 10, Pagamento Online 110801, NOTA FISCAL 000258564, Cod. Autenticação 110801 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Novembro de 2024.									
559	1213	1745	0083/2024	08/11/2024	JOCELIO SANTOS GONCALVES	145,50 P	145,50	NFC-e	63818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 1213 do empenho 559, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 63818, pela aquisição de materias conforme nota para Delegacia de Campina Grande CRO PB.									
571	1237	1760	0037/2024	08/11/2024	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC ESP IZABELLE MARI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1237 do empenho 571, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP IZABELLE MARI, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.									
351	1120	1643	0093/2021	11/11/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	FATURA	24483	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 1120 do empenho 351, Pagamento Online 111.103, FATURA 24483, Cod. Autenticação F.ED2.76D.69D.1A1.D42, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/10/2024 até 09/11/2024.									
516	1182	1727	0104/2024	11/11/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.471,00 P	2.587,63	NOTA FISCAL	1002244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1182 do empenho 516, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 1002244, Cod. Autenticação 5.396.909.572.B52.4BC, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.									
348	1192	1731	0065/2022	11/11/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	338,13 P	338,13	BOLETO BANCÁRIO	202480007452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1192 do empenho 348, Pagamento Online 111.102, BOLETO BANCÁRIO 202480007452, Cod. Autenticação 2.DF9.931.22C.9D2.FA2, referente ISS Outubro de 2024.									
310	1121	1645	0021/2024	12/11/2024	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 1121 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.30C.970.AAD.996.6B0, referente a uma diária e meia, e um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 13/11/2024 a 14/11/2024. Processo: Processo: 0800295-85.2022.4.05.8203.									
397	1122	1646	0021/2024	12/11/2024	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 1122 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.0F2.998.F29.DC0.507, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 13/11/2024 a 14/11/2024. Processo: Processo: 0800295-85.2022.4.05.8203.									
348	1124	1644	0065/2022	12/11/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.762,58 P	5.145,92	NOTA FISCAL	1002918	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1124 do empenho 348, Transferência Online 111202, NOTA FISCAL 1002918, Cod. Autenticação 8.B23.2C3.996.68F.AB2,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 outubro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.									
570	1235	1755	0037/2024	12/11/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD REC EXTRAORDINA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD REC EXTRAORDINARIO UF, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.									
570	1235	1754	0037/2024	12/11/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online RECEXT SAO JOAO DO TIGRE, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1123	1647	0064/2022	12/11/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	109,99 P	109,99	NOTA FISCAL	2707940-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 1123 do empenho 66, Pagamento Online 111201, NOTA FISCAL 2707940-PB, Cod. Autenticação 1.D4F.035.3BD.B74.1F0, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2024.									
4	1141	1650	0004/2024	14/11/2024	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 1141 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.F43.1A3.6DB.BD2.082, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a funcionária do CRO/PB para fazer diligencia nas cidades de: Mulungu, Alagoinha, Cuitegi, Pilõeszinho e Pirpirituba, ambas no Estado da Paraíba.									
2	1125	1649	0003/2024	14/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	206,24 P	186,76	CONTA DE ÁGUA	202411227110	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 1125 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202411227110, Cod. Autenticação 5.7A8.06F.533.345.031, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2024. Sede do CRO/PB.									
41	1171	1715	0019/2024	14/11/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.860,59 P	6.860,59	GFD - Guia do FGTS Digital	012411073706124 3-1	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 41, Pagamento Online 111401, GFD - Guia do FGTS Digital 0124110737061243-1, Cod. Autenticação D.EDD.624.00D.466.4AD, referente a FGTS de outubro de 2024.									
34	1172	1716	0015/2024	14/11/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	428,05 P	428,05	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 170.151.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.14B.DAB.356.5CC.280, rreferente a pagamento de Adiantamento de 13° salário ano 2024									
78	1236	1758	0037/2024	14/11/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1236 do empenho 78, Pagamento Online GRU NOVA PALMEIRA, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.									
34	1172	1717	0015/2024	14/11/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.079,72 P	1.079,72	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 550.151.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.BF5.D2E.1CE.CD2.879, referente a pagamento de Adiantamento de 13° salário ano 2024									
34	1172	1718	0015/2024	14/11/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	171,22 P	171,22	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 173.331.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, referente a pagamento de Adiantamento de 13° salário ano 2024									
34	1172	1719	0015/2024	14/11/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	431,89 P	431,89	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 553.331.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.F4B.34D.15C.F5C.093, referente a pagamento de Adiantamento de 13° salário ano 2024									
442	1140	1648	0004/2024	14/11/2024	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 1140 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.B15.5CC.19C.081.CB6, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para fazer diligencia nas cidades de: Mulungu, Alagoinha, Cuitegi, Pilõeszinho e Pirpirituba, ambas no Estado da Paraíba.									
52	1127	1651	0023/2024	18/11/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	522,02 P	510,44	NOTA FISCAL	044.673.885	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 1127 do empenho 52, Pagamento Online 111.801, NOTA FISCAL 044.673.885, Cod. Autenticação 0.43F.884.B33.E4C.D8E, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.									
78	1236	1759	0037/2024	18/11/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CUBATI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1236 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	1144	1652	0117/2024	18/11/2024	RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA	3.650,00 P	3.650,00	NOTA FISCAL	1000130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
	Pago a RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA, liquidação 1144 do empenho 527, Pagamento Online 111.802, NOTA FISCAL 1000130, Cod. Autenticação 7.805.751.BF7.D26.EE8, referente a aquisição de blocos de notas para a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.									
39	1193	1732	0017/2024	18/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.298,31 P	32.298,31	DARF	07.16.24319.9429702-1	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1193 do empenho 39, Pagamento Online 111803, DARF 07.16.24319.9429702-1, Cod. Autenticação C.164.5B8.EC8.449.6C1, INSS Patronal no mês de Outubro de 2024.									
40	1167	1709	0018/2024	18/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.392,10 P	1.392,10	DARF	07.16.24319.9429702-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1167 do empenho 40, Pagamento Online 111803, DARF 07.16.24319.9429702-1 , Cod. Autenticação C.164.5B8.EC8.449.6C1, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Outubro de 2024.									
4	1146	1653	0004/2024	19/11/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.0CD.E91.342.F84.EC5, referente a uma diária ao motorista do CRP/PB, para transportar materiais de limpeza e higiene, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
6	1149	1656	0006/2024	19/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	206,24 P	186,76	CONTA DE ÁGUA	20241011426519	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 1149 do empenho 6, Pagamento Online 112204, CONTA DE ÁGUA 20241011426519, Cod. Autenticação F.E92.8E3.0E3.DDF.37F, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de outubro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.									
528	1145	1664	0150/2024	19/11/2024	DIGITAL HOME LTDA.	268,41 P	268,41	NOTA FISCAL	471	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a DIGITAL HOME LTDA., liquidação 1145 do empenho 528, Transferência Online 550.112.000.085.547, NOTA FISCAL 471, Cod. Autenticação 3.D66.909.2AD.376.A3D, referente a aquisição de artigod de expediente, conforme nota fiscal em anexo.									
98	1148	1654	0119/2021	19/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.655,63 P	1.578,64	FATURA	82412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1148 do empenho 98, Pagamento Online 112.202, FATURA 82412, Cod. Autenticação C.3DD.B8A.3DB.142.7A8, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de outubro de 2024- período de vigência de 03/02/2024 até 03/02/2025.									
509	1101	1657	0017/2021	19/11/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	30,98 P	30,98	NOTA FISCAL	2704588-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 1101 do empenho 509, Pagamento Online 110102, NOTA FISCAL 2704588-PB, Cod. Autenticação D.39F.31D.BFF.513.BCD, 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 09/09/2024 a 08/10/2024.									
518	1128	1659	0102/2024	21/11/2024	ABC INSTALAÇÃO LTDA.	488,00 P	488,00	NOTA FISCAL	1000782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a ABC INSTALAÇÃO LTDA., liquidação 1128 do empenho 518, Selecione... 112.104, NOTA FISCAL 1000782, Cod. Autenticação 6.4F0.24E.A08.DD8.124, referente a manutenção, recarga de extintores de incêndio e consultoria e assessoria junto ao Corpo de Bombeiros da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
352	1131	1661	0023/2021	21/11/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1131 do empenho 352, Pagamento Online 112.102, NOTA FISCAL 000.002.888, Cod. Autenticação 9.CDE.5D8.FCD.A03.11A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de outubro de 2024.									
67	1130	1660	0016/2021	21/11/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1130 do empenho 67, Pagamento Online 112.101, NOTA FISCAL 000.002.887, Cod. Autenticação 5.FDC.AC7.897.0D9.55D referente a serviços de internet Banda Larga, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.									
14	1132	1662	0115/2023	21/11/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1132 do empenho 14, Pagamento Online 112.103, NOTA FISCAL 000.000.565, Cod. Autenticação 9.EB4.DBF.4DA.E82.ED3, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de outubro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1137	1671	0003/2023	21/11/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	4.822,30 P	4.658,34	FATURA	139558	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1137 do empenho 21, Pagamento Online 112.105, FATURA 139558, Cod. Autenticação 7.27B.5CB.D22.2F1.EFC, referente a emissão de passagens aereas para Maria Bibiana B Grassi - Ministrar Curso na 2ª Jornada Odontológica CRO/PB, Curso de Laserterapia na Odontologia e na HOF em 22 e 23 de Outubro de 2024.									
537	1161	1672	0003/2023	21/11/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	153,67 P	142,84	FATURA	139558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1161 do empenho 537, Pagamento Online 112.105, FATURA 139558, Cod. Autenticação 7.27B.5CB.D22.2F1.EFC, referente a emissão de passagens aereas para Maria Bibiana B Grassi - Ministrar Curso na 2ª Jornada Odontológica CRO/PB, Curso de Laserterapia na Odontologia e na HOF em 22 e 23 de Outubro de 2024.									
6	1150	1663	0006/2024	22/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	206,24 P	186,76	CONTA DE ÁGUA	20241111426519	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 1150 do empenho 6, Pagamento Online 112205, CONTA DE ÁGUA 20241111426519, Cod. Autenticação 1.EE0.955.BE3.BB9.9D3, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de novembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.									
15	1195	1734	0115/2022	22/11/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	OFICIO	10707102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1195 do empenho 15, Pagamento Online 112.203, OFICIO 10707102, Cod. Autenticação B.4B0.3D1.F68.CD4.61B, referente a publicação do oficio nº 10707102.									
433	1174	1721	0032/2024	22/11/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	28068382416729618	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1174 do empenho 433, Pagamento Online 112.201, BOLETO BANCÁRIO 28068382416729618, Cod. Autenticação C.538.C8C.3BC.C20.0EC, referente a ISS no mês de Novembro de 2024.									
541	1175	1722	0032/2024	22/11/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	2,18 P	2,18	BOLETO BANCÁRIO	28068382416729618	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1175 do empenho 541, Pagamento Online 112.201, BOLETO BANCÁRIO 28068382416729618, Cod. Autenticação C.538.C8C.3BC.C20.0EC, referente a multa por atraso do ISS no mês de Novembro de 2024.									
59	1151	1665	0026/2024	25/11/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00007689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1151 do empenho 59, Pagamento Online 112.501, NOTA FISCAL 00007689, Cod. Autenticação 8.AED.953.66A.11D.615, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de novembro de 2024.									
75	1234	1753	0036/2024	25/11/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1234 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2024.									
15	1196	1735	0115/2022	26/11/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	OFICIO	10714080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1196 do empenho 15, Pagamento Online 112.601, OFICIO 10714080, Cod. Autenticação 7.C94.DE0.A95.57D.AD9, referente a publicação do oficio nº 10714080.									
545	1186	1728	0029/2024	26/11/2024	L.A SERVIÇOS LTDA.	1.446,00 P	1.446,00	NOTA FISCAL	202466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
	Pago a L.A SERVIÇOS LTDA., liquidação 1186 do empenho 545, Transferência Online 550.346.000.087.267, NOTA FISCAL 202466, Cod. Autenticação 3.C20.044.09D.8A9.E7F ref. a serviço de manutenção corretiva e preventiva de de ares condicionadores, conforme cita a SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0029/2024, instalação e desinstalação de aparelho de ar condicionado existentes nas unidades do CRO PB, incluindo a análise de qualidade do interior, materiais de limpeza e reposição de peças, 5 aparelhos de 12.000 BTUS e 2 aparelhos de 18.000 BTUS.									
540	1321	1956	0125/2024	26/11/2024	RILDO SERGIO NASCIMENTO - ME.	1.890,00 P	1.890,00	NOTA FISCAL	01438	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Pago a RILDO SERGIO NASCIMENTO - ME., liquidação 1321 do empenho 540, Transferência Online 112602, NOTA FISCAL 01438, Cod. Autenticação 9.201.C1F.F5E.893.BAD, referente aquisição de materiais de manutenção para porta de vidro, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0125/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021, com substituição da Mola hidráulica de piso (marca Dorma) e Ferragens superiores e inferiores.									
570	1235	1756	0037/2024	26/11/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	REC EXTR SANTA HELENA	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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXTR SANTA HELENA, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.										
570	1235	1757	0037/2024	26/11/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	P	1.022,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	REC EXT B DE SANTA ROSA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT B DE SANTA ROSA,, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.										
4	1155	1670	0004/2024	28/11/2024	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 1155 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.F94.7F4.9B8.D43.000, para transporta o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
531	1154	1669	0010/2024	28/11/2024	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 1154 do empenho 531, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.523.1DB.2BC.88D.49A referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no dia 29/11/2024.										
346	1156	1667	0034/2024	28/11/2024	Patricia Silva de Abreu	297,60	P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1156 do empenho 346, Comprovante Pix 112801, RECIBO , Cod. Autenticação A.9AB.822.6D6.131.CBD, referente a serviços prestados de limpeza e higiene da Delegacia Regional de Patos nos dias 01-08-14 -22 e 27 de novembro de 2024.										
26	1163	1695	0012/2024	29/11/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58	P	2.910,39	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 0.C4C.A11.7AE.743.B71, referente a salários no mês de Novembro de 2024										
462	1162	1684	0011/2024	29/11/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	6.193,35	P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.B82.807.1B0.B8F.DD4, referente a salários no mês de Novembro de 2024										
28	1164	1699	0014/2024	29/11/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.258,61	P	2.076,52	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 6.410.437.54E.6A2.ABD, referente a salários no mês de Novembro de 2024										
462	1162	1673	0011/2024	29/11/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24	P	6.737,61	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 112928, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 3.CF7.026.F6D.990.B5C, referente a salários no mês de Novembro de 2024										
462	1162	1674	0011/2024	29/11/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.519,37	P	3.840,84	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.835.570.5AF.7B3.8DD, referente a salários no mês de Novembro de 2024										
26	1163	1693	0012/2024	29/11/2024	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48	P	2.737,23	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação C.0F0.05A.02F.507.D0E, referente a salários no mês de Novembro de 2024										
26	1163	1691	0012/2024	29/11/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20	P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.05B.430.E23.5E9.FAD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Novembro de 2024										
74	1166	1708	0035/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	110,87	P	110,87	EXTRATO BANCÁRIO	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1166 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Novembro de 2024.									
569	1224	1752	0133/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	119,96 P	119,96	OFICIO	01474/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1224 do empenho 569, Cartão Corporativo 467448190.0444.6761, OFICIO 01474/2024,refrente a 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 Novembro de 2024									
462	1162	1685	0011/2024	29/11/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.024,20	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.F26.C87.C29.286.B9D, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
28	1164	1700	0014/2024	29/11/2024	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 112929, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação C.0C2.00C.CD8.59C.A1B, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1683	0011/2024	29/11/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.554,58 P	3.162,19	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 339.600.000.031.030, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
26	1163	1694	0012/2024	29/11/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.171,36	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.117.7B8.A2F.43E.39D, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1686	0011/2024	29/11/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.074,23 P	2.787,74	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 4.FC1.3D5.47E.5DC.FC4, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
28	1164	1702	0014/2024	29/11/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.FAA.6B5.826.BA6.AF4, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
26	1163	1690	0012/2024	29/11/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.652,09	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.838.E25.2B3.DA7.A4A, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1687	0011/2024	29/11/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação F.44C.EB8.A2B.019.69A, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
426	1168	1710	00085/2024	29/11/2024	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.	1.052,00 P	1.052,00	NOTA FISCAL	16204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1168 do empenho 426, Pagamento Online 112.901, NOTA FISCAL 16204, Cod. Autenticação 5.926.CC4.511.048.720,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 20/10 A 19/11 - BOLETO 30/11/2024.									
530	1152	1666	0116/2021	29/11/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.833,50 P	5.833,50	NOTA FISCAL	1001347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1152 do empenho 530, Pagamento Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001347, Cod. Autenticação 9.169.F58.6B0.8DC.AA3 , referente a serviços advocatícios no mês de novembro de 2024.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1164	1701	0014/2024	29/11/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 6.9FB.BC6.2DF.0F7.AA1, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
179	1153	1668	0044/2024	29/11/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1153 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000375, Cod. Autenticação 6.E56.AD8.495.1CB.3A0, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2024.									
462	1162	1688	0011/2024	29/11/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.193,35 P	4.888,92	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.CB4.D80.84F.6A8.373, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
27	1165	1704	0013/2024	29/11/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	2.054,64 P	1.890,91	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.899.70A.933.C19.E47, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1675	0011/2024	29/11/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.959,79 P	2.695,62	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 6.419.3DB.B20.6E8.A7B, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
26	1163	1696	0012/2024	29/11/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.264,85	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 112931, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 3.D06.246.695.EDE.3D3, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1676	0011/2024	29/11/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.578,60 P	3.179,72	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 4.C7D.8AD.F56.2F2.302 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,									
433	1173	1720	0032/2024	29/11/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,42 P	900,00	NOTA FISCAL	814076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1173 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 814076, Cod. Autenticação 6.E2E.FFB.445.F2D.061, referente a entrega de malote no mês de Novembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.									
26	1163	1692	0012/2024	29/11/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 112930, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 9.AA2.B98.681.F41.6B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
26	1163	1697	0012/2024	29/11/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.829,04	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 7.9E4.13B.756.638.2B8, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1677	0011/2024	29/11/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.864,60 P	1.717,97	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 3.2B6.D6C.D2B.15B.D64, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1678	0011/2024	29/11/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.864,60 P	1.717,97	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.01D.E23.63F.4D9.500, referente a salários no mês de Novembro de 2024									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	1162	1680	0011/2024	29/11/2024	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.195,84	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 8.E07.85C.255.5D7.104, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1679	0011/2024	29/11/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.741,88	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.E0D.38A.122.277.321, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
27	1165	1705	0013/2024	29/11/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 7.B60.C92.336.D18.380, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
26	1163	1698	0012/2024	29/11/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.581,88	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 9.D38.FE6.697.835.E0E, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
28	1164	1703	0014/2024	29/11/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.467,35	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 112932, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.A2A.F5A.0BA.5D0.AB3, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
27	1165	1706	0013/2024	29/11/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	2.054,64 P	1.890,91	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 0.8F1.16F.53D.22C.CB8, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1682	0011/2024	29/11/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	2.383,38 P	2.190,06	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação C.28D.737.456.BC3.4B5, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
27	1165	1707	0013/2024	29/11/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65 P	4.262,02	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.A68.FD8.1C1.501.895, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1689	0011/2024	29/11/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.807,08	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.738.8C3.81E.2A9.34C, referente a salários no mês de Novembro de 2024									
462	1162	1681	0011/2024	29/11/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.761,67	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 7.450.403.C36.1D0.61C , referente a salários no mês de Novembro de 2024									
121	1269	1845	0064/2024	30/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	279,48 P	279,48	EXTRATO BANCÁRIO	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1269 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 11/2024.									
534	1159	1655	0063/2024	30/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.614,18 P	8.614,18	EXTRATO BANCÁRIO	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1159 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1169	1711	0055/2024	30/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	39.930,18 P	39.930,18	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 539, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2024 , referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 11/2024.									
533	1158	1641	0060/2024	30/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.172,87 P	1.172,87	EXTRATO BANCÁRIO	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1158 do empenho 533, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 11/2024.									
208	1191	1730	0048/2024	30/11/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1191 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 12, Cod. Autenticação 0.9A6.129.FD7.E59.4F6, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024									
TOTAL MENSAL						**301.883,37**	**278.074,91**			

Total de pagamentos: 131	**301.883,37**	**278.074,91**
Total líquido:		**278.074,91**

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2024

Leonardo Marconi Cavalcanti	Ana Maria De Araújo Lucena	Clebber De Oliveira Gonçalves
Presidente	Tesoureira	Contador
CROPB/ 721	CROPB/680	CRCPB 7096/0-1
xxx.080.014-xx	xxx.427.634-xx	xxx.633.834-xx