

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:					dezembro/2024					
595	1307	1948	0078/2024	01/12/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	634,42 P	634,42	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.										
593	1305	1946	0079/2024	01/12/2024	Antônio Pires Figueiredo	53,95 P	53,95	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.										
596	1308	1949	0080/2024	01/12/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	69,16 P	69,16	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.										
592	1304	1945	0076/2024	01/12/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	735,20 P	735,20	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
53	1178	1762	0024/2024	02/12/2024	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	316,70 P	316,70	NOTA FISCAL	044.681.574	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 1178 do empenho 53, Pagamento Online 120.201, NOTA FISCAL 044.681.574, Cod. Autenticação A.D9E.BF1.717.2C5.E15, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de novembro de 2024.										
15	1298	1939	0115/2022	02/12/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	OFICIO	10725258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1298 do empenho 15, Pagamento Online 120.203, OFICIO 10725258, Cod. Autenticação 1.5D2.461.DBF.668.263, referente a publicação do ofício nº 10725258.										
78	1284	1914	0037/2024	02/12/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00714092, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ,referente a gru de recolhimento - Ação São Francisco.										
78	1284	1913	0037/2024	02/12/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00959144, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Nazarezinho.										
507	1181	1763	0022/2024	03/12/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.955,91 P	1.849,02	NOTA FISCAL	004.302.989	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 1181 do empenho 507, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 004.302.989, Cod. Autenticação 3.F31.476.93C.2C1.D32, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de novembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1183	1764	0025/2024	03/12/2024	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 1183 do empenho 105, Comprovante Pix 120301, RECIBO , Cod. Autenticação 8.96C.357.FAB.B5E.A8E, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2024.										
106	1184	1765	0025/2024	03/12/2024	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 1184 do empenho 106, Transferência Online 120301, RECIBO , Cod. Autenticação 8.96C.357.FAB.B5E.A8E, mês de dezembro de 2024, da Delegacia Regional de Cajazeiras.										
78	1284	1915	0037/2024	03/12/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	50,00 P	50,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00961132, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Ação UFPB.										
546	1188	1769	0020/2024	05/12/2024	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 1188 do empenho 546, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 4.57D.C21.0D9.93B.9EE, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, representar o Presidente do CRO/PB, na posse do novo Plenário do CFO, período de 2024 a 2027.										
54	1187	1768	0010/2024	05/12/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1187 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.993.D0D.4DF.E54.D90, referente a uma diária para o Secretário do CRO/PB, representar o Presidente do CRO/PB, na posse do novo Plenário do CFO, período de 2024 a 2027.										
87	1189	1770	0039/2024	05/12/2024	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000034648	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1189 do empenho 87, Pagamento Online 120.504, BOLETO BANCÁRIO 0000034648, Cod. Autenticação C.FF9.749.7E7.C72.120 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de novembro de 2024.										
548	1198	1771	0100/2024	06/12/2024	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 548, Pagamento Online 120.505, NOTA FISCAL 16, Cod. Autenticação B.730.521.7E0.17B.39F, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA EPSON (LIMP.BULK/TROCA TINTAPRETA), pertencente ao CRO/PB.										
536	1219	1748	0124/2024	06/12/2024	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	6.000,00 P	6.000,00	NOTA FISCAL	1000469	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1219 do empenho 536, Transferência Online 120506, NOTA FISCAL 1000469, Cod. Autenticação 7.5EA.8CC.D8B.D06.A30 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA - ME, pela Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Auditoria em Contabilidade Pública, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO nº 124/2024 - INEXIGIBILIDADE, ART. 75, III, C, DA LEI Nº 14.133/21, destinando-se para a competência de dezembro de 2024 o valor ora mensurado, conforme contrato de prestação de serviço com vigência de 06/12/2024 a 05/12/2025.										
15	1299	1940	0115/2022	09/12/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	OFICIO	10736134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1299 do empenho 15, Comprovante Pix 120901, OFICIO 10736134, Cod. Autenticação 6.2AB.382.BB2.EA8.877, referente a publicação do oficio nº 10736134 .										
71	1200	1773	0033/2024	10/12/2024	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1002094	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 1200 do empenho 71, Pagamento Online 121.002, NOTA FISCAL 1002094, Cod. Autenticação D.16C.1E4.7C3.9F5.8AA, referente a serviços de segurança eletronica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2024.										
351	1199	1772	0093/2021	10/12/2024	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	FATURA	1487467	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 1199 do empenho 351, Pagamento Online 121.001, FATURA 1487467, Cod. Autenticação 1.F7C.129.62E.82B.DBC, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/11/2024 até 09/12/2024.										
10	1201	1774	0008/2024	10/12/2024	CLARO S.A.	672,24 P	608,71	NOTA FISCAL	000261474	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 CLARO S.A., liquidação 1201 do empenho 10, Pagamento Online 121003, NOTA FISCAL 000261474, Cod. Autenticação A.78C.FD9.A15.646.007, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Dezembro de 2024.										
549	1202	1775	0127/2024	10/12/2024	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	3.000,00 P	3.000,00	NOTA FISCAL	669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1202 do empenho 549, Transferência Online 121006, NOTA FISCAL 669, Cod. Autenticação 7.838.140.292.460.012, referente a Curso LICITACOES NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, ministrado pelos Professores Bruno Verzani, Valeria Cordeiro e Luiza Helena, com carga horaria de 16 horas, nos dias 05/12/2024 e 06/12/2024. Funcionários: Polyana Lustosa C M Medeiros e Alberto Domingos Grisi Netto.										
299	1301	1942	0030/2024	10/12/2024	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NOTA FISCAL	1000911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1301 do empenho 299, Pagamento Online 121.004, NOTA FISCAL 1000911, Cod. Autenticação 1.248.9C3.046.170.8D7, referente a serviços médicos prestados no mês de Novembro de 2024..										
348	1185	1766	0065/2022	10/12/2024	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.762,58 P	5.147,47	NOTA FISCAL	1003078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1185 do empenho 348, Transferência Online 121007, NOTA FISCAL 1003078, Cod. Autenticação 3.192.CD5.C6D.30B.91C, 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 novembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.										
564	1240	1791	0130/2023	11/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	145,80 P	132,03	NOTA FISCAL	2351043/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1240 do empenho 564, Pagamento Online 121103, NOTA FISCAL 2351043/11/2024, Cod. Autenticação 0.BF4.F82.276.3DF.151, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de novembro de 2024.										
562	1217	1778	0001/2023	11/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	385,85 P	349,39	NOTA FISCAL	319899/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1217 do empenho 562, Pagamento Online 121104, NOTA FISCAL 319899/10/2024, Cod. Autenticação 1.71B.0F4.6DF.85D.23B, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de outubro de 2024.										
66	1214	1776	0064/2022	11/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	109,99 P	109,99	NOTA FISCAL	2719270-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 1214 do empenho 66, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 2719270-PB, Cod. Autenticação C.C2E.ED8.CF2.6C5.276, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2024.										
560	1215	1777	0017/2021	11/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	30,98 P	30,98	NOTA FISCAL	2716866-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 1215 do empenho 560, Pagamento Online 121102, NOTA FISCAL 2716866-PB, Cod. Autenticação 9.795.A95.A72.2A5.B56, 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 09/10/2024 a 08/11/2024.										
568	1225	1780	0041/2024	11/12/2024	VICTOR JOSÉ SOUZA DA COSTA	62,49 P	62,49	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VICTOR JOSÉ SOUZA DA COSTA, liquidação 1225 do empenho 568, Pagamento Online 121105, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação C.2C8.6B3.CDD.C4F.5B8, referente ao ressarcimento de taxas de inscrição de TSB, por desistência.										
574	1248	1781	0007/2024	12/12/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	22,00 P	22,00	NOTA FISCAL	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1248 do empenho 574, Transferência Online 550.099.000.051.310, NOTA FISCAL 16, Cod. Autenticação 5.9CE.BB1.108.16E.F04, referente a ressarcimento de depesa com água mineral para a Delegacia regional de Cajazeiras/PB.										
43	1228	1784	0020/2024	13/12/2024	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1228 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação D.991.DFB.180.A43.37F, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
594	1306	1947	0133/2024	13/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	398,70 P	398,70	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 1306 do empenho 594, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024, 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.										
50	1233	1790	0020/2024	13/12/2024	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1233 do empenho 50, Transferência Online 163.500.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 7.6E5.088.933.409.E1D, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
78	1284	1916	0037/2024	13/12/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	309,67 P	309,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00904189, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Apelação Juripiranga.										
42	1227	1783	0020/2024	13/12/2024	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1227 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 0.1C2.A44.831.917.A53, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
44	1230	1786	0020/2024	13/12/2024	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1230 do empenho 44, Transferência Online 350.200.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 8.FB5.3F6.D70.B0C.9C0, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
65	1226	1782	0020/2024	13/12/2024	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1226 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação F.8B5.11D.72A.75A.601, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
45	1231	1787	0020/2024	13/12/2024	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1231 do empenho 45, Transferência Online 339.600.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação 339.600.000.070.180, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
47	1229	1785	0020/2024	13/12/2024	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1229 do empenho 47, Transferência Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 6.0C0.9B7.783.F8C.459, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
49	1232	1788	0020/2024	13/12/2024	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1232 do empenho 49, Transferência Online 295.000.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 8.79B.B06.B0C.F54.713, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.										
36	1262	1881	0016/2024	16/12/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	2.151,05 P	1.980,80	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 5.964.246.C8D.32D.712, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
586	1276	1861	0016/2024	16/12/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	4.128,91 P	3.593,84	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 471.000.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.88C.DB8.811.5D9.317 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1849	0016/2024	16/12/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.977,49 P	4.773,11	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 121621, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 6.DAA.F77.340.5C4.8D4, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1851	0016/2024	16/12/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.012,92 P	2.747,43	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 0.098.520.EA5.363.E3D , referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
36	1262	1879	0016/2024	16/12/2024	Antônio Pires Figueiredo	2.007,65 P	1.850,16	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 91.300.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação C.145.284.F6E.9E1.901, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
36	1262	1878	0016/2024	16/12/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.194,80 P	1.105,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 4.873.462.DED.02B.47A, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
586	1276	1862	0016/2024	16/12/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.273,55 P	4.378,39	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 163.500.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação E.9E7.72E.858.45A.22C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
37	1261	1872	0016/2024	16/12/2024	Caroline Pereira do Nascimento	2.083,69 P	1.919,44	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 121728, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 2.66B.ED5.EAB.29A.B8F, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1859	0016/2024	16/12/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.385,73 P	2.194,59	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 339.600.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 7.936.48F.F25.226.8A1, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
36	1262	1880	0016/2024	16/12/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.575,23 P	1.456,23	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação E.DFE.5E6.623.D88.508, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
586	1276	1864	0016/2024	16/12/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.065,51 P	1.902,87	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 316.500.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 4.A31.B73.1F2.ED0.0DB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a de férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
2	1204	1806	0003/2024	16/12/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	310,04 P	280,74	CONTA DE ÁGUA	202412227110	6.2.2.1.1.01.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1204 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202412227110, Cod. Autenticação 7.018.280.FCD.5BF.EC9 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2024.										
37	1261	1873	0016/2024	16/12/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.792,55 P	1.654,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 123.400.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 4.B8D.E72.760.FD0.B37, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
36	1262	1877	0016/2024	16/12/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.194,80 P	1.105,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.A73.E68.AE2.228.AAA, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
586	1276	1865	0016/2024	16/12/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	4.128,91 P	3.593,84	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 9.900.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 1.37D.97C.34E.373.FB5 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO -PB, referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
37	1261	1874	0016/2024	16/12/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.792,55 P	1.654,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 339.600.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 7.7C1.9BF.C87.0FD.7DC, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
586	1276	1866	0016/2024	16/12/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	4.128,91 P	3.593,84	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 15.100.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3CB.0D9.CF4.21F.6B0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
38	1259	1868	0016/2024	16/12/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.369,76 P	1.267,04	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.E58.167.D54.E10.A63, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1852	0016/2024	16/12/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.987,60 P	1.831,90	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 3.240.9EC.ABA.4F6.04C, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
36	1262	1882	0016/2024	16/12/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.643,72 P	1.518,62	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 5.964.246.C8D.32D.712, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1853	0016/2024	16/12/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.385,73 P	2.194,59	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 350.100.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 2.FE2.FE9.A63.1EA.819, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
591	1302	1943	0032/2024	16/12/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1,07 P	1,07	BOLETO BANCÁRIO	2806838241679 6822	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1302 do empenho 591, Pagamento Online 121.635, BOLETO BANCÁRIO 28068382416796822, Cod. Autenticação D.CF6.525.1E1.F11.DD7, referente a multa por atraso do ISS no mês de Dezembro de 2024.										
590	1303	1944	0032/2024	16/12/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	2806838241679 6822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1303 do empenho 590, Pagamento Online 121.635, BOLETO BANCÁRIO 28068382416796822, Cod. Autenticação D.CF6.525.1E1.F11.DD7, referente a ISS no mês de Dezembro de 2024.										
36	1262	1876	0016/2024	16/12/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.455,11 P	3.099,95	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 121630, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 2.D99.C42.7D0.03F.766, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
78	1284	1917	0037/2024	16/12/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00008698, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Pedras de Fogo.										
36	1262	1883	0016/2024	16/12/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.083,69 P	1.919,44	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 22.000.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação B.919.3B4.50D.854.E13, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1854	0016/2024	16/12/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.243,07 P	1.149,85	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 126.800.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 0.D49.A5C.BFD.FFE.E0B, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1855	0016/2024	16/12/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.243,07 P	1.149,85	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 316.500.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 5.0B9.ED0.980.9C2.244, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1857	0016/2024	16/12/2024	MARA RUTH LINS SOARES	4.457,08 P	3.820,61	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.A2E.AC6.34F.C7C.D11, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1856	0016/2024	16/12/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.909,03 P	2.669,87	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação B.CFB.E66.4D5.B05.DE4, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
38	1259	1869	0016/2024	16/12/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.455,11 P	3.099,95	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 4.080.0A6.D9B.CED.033, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
573	1247	1792	0034/2024	16/12/2024	Patricia Silva de Abreu	178,58 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1247 do empenho 573, Comprovante Pix 121636, RECIBO , Cod. Autenticação 7.F90.207.9FB.18C.E72, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 03, 09 e 13 dezembro de 2024.										
516	1197	1767	0104/2024	16/12/2024	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.471,00 P	2.587,63	NOTA FISCAL	1002269	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1197 do empenho 516, Pagamento Online 120.501, NOTA FISCAL 1002269, Cod. Autenticação 3.7AE.273.131.409.572, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de novembro de 2024.										
36	1262	1884	0016/2024	16/12/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.800,61 P	3.353,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 9.978.229.730.85F.6BC, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
37	1261	1875	0016/2024	16/12/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.792,55 P	1.654,20	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 121731, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação B.C31.6EC.8BA.7DA.33F, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
38	1259	1870	0016/2024	16/12/2024	RONALDO DUARTE DANTAS	1.369,76 P	1.267,04	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação D.04E.D29.925.0A6.386, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
586	1276	1860	0016/2024	16/12/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	1.588,92 P	1.468,70	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 5.352.A1A.828.EE3.D31 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
38	1259	1871	0016/2024	16/12/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.455,11 P	3.099,95	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação A.3AC.265.664.194.6C0, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
586	1276	1867	0016/2024	16/12/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.065,51 P	1.902,87	LISTAGEM DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 402.000.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 7.E63.DAB.918.33A.4DE , referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
35	1260	1858	0016/2024	16/12/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.929,80 P	2.688,21	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.F4F.C67.689.256.2B2, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.										
32	1279	1890	0015/2024	17/12/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	1.344,41 P	1.122,94	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 5.964.246.C8D.32D.712, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
588	1285	1920	0015/2024	17/12/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	3.127,33 P	1.822,90	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 471.000.510.016.985, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.0A8.2E7.5A5.CEC.8B2 referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
33	1281	1898	0015/2024	17/12/2024	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	1.344,41 P	1.080,64	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1281 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.6B6.9EC.1B9.4A2.2DC, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024 - Funcionários Ana Carolina e Daniel Dias.										
31	1282	1904	0015/2024	17/12/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	4.483,12 P	2.254,49	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 121727, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.742.517.9B3.C56.BA4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024										
31	1282	1905	0015/2024	17/12/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.275,26 P	1.596,73	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.39D.DE6.C6A.A4C.EB9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
32	1279	1886	0015/2024	17/12/2024	Antônio Pires Figueiredo	1.505,74 P	1.231,49	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.2A4.A1C.E75.82F.A5F, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
32	1279	1889	0015/2024	17/12/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	896,10 P	755,99	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.7EE.3C7.52E.C65.12E, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
588	1285	1922	0015/2024	17/12/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	3.955,16 P	2.069,04	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 163.500.000.016.807, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.81E.5A9.A1D.A4E.B72, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
587	1283	1900	0015/2024	17/12/2024	Caroline Pereira do Nascimento	1.562,77 P	1.266,27	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 121728, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.66B.ED5.EAB.29A.B8F , referente ao 13º salário no ano de 2024.										
588	1285	1919	0015/2024	17/12/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.781,28 P	1.388,89	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 339.600.000.031.030, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.4EB.351.0A6.3A8.AF9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
32	1279	1887	0015/2024	17/12/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.181,41 P	989,94	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.3C9.E70.8BA.0A1.559, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
588	1285	1923	0015/2024	17/12/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.280,92 P	1.043,94	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 316.500.000.008.945, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.601.335.6B1.C60.6A4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
33	1281	1899	0015/2024	17/12/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.344,41 P	1.122,94	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1281 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 7.F15.FEE.OFF.D35.9D3, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024										
32	1279	1885	0015/2024	17/12/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	672,07 P	571,26	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.505.364.7B8.ECE.D5E, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
588	1285	1924	0015/2024	17/12/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	3.127,33 P	1.822,90	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 9.900.000.050.195, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.566.3BD.D03.82A.E09, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
587	1283	1901	0015/2024	17/12/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.344,41 P	1.122,94	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 339.600.510.030.108, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.34A.A30.825.7C6.E6B, referente ao 13º salário no ano de 2024.										
588	1285	1925	0015/2024	17/12/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	3.127,33 P	1.822,90	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 15.100.000.090.415, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.F31.613.EA5.B13.755, referente ao pagamento de 13º salário no ano de 2024.										
34	1280	1894	0015/2024	17/12/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	428,05 P	363,85	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.083.157.1D6.743.BFF, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
31	1282	1906	0015/2024	17/12/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.501,49 P	1.233,11	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.C36.986.0EE.03B.D3A, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
32	1279	1891	0015/2024	17/12/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.232,78 P	1.032,06	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 121730, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação E.A8A.FD4.F99.959.81B, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
31	1282	1907	0015/2024	17/12/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.805,30 P	1.406,42	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.0D5.B5E.9B8.862.2A4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024										
32	1279	1888	0015/2024	17/12/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.591,32 P	1.670,69	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 121729, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.FCA.6BD.6EE.ABE.905, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
78	1284	1921	0037/2024	17/12/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00912318, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Alagoa Grande.										
32	1279	1892	0015/2024	17/12/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.562,77 P	1.266,27	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação E.F56.133.33D.D33.935, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
31	1282	1908	0015/2024	17/12/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	940,00 P	793,37	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.D20.CE8.50D.616.132, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024										
31	1282	1909	0015/2024	17/12/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	940,00 P	793,37	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.9B4.2BF.70B.8FD.32F, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024										
31	1282	1911	0015/2024	17/12/2024	MARA RUTH LINS SOARES	3.342,80 P	1.853,03	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.DBF.B11.A5D.315.C57, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
31	1282	1910	0015/2024	17/12/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.181,76 P	1.560,11	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação C.599.087.35A.52C.DD6, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
34	1280	1895	0015/2024	17/12/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.079,72 P	906,56	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.6BE.0F9.8F3.8DD.F80, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
32	1279	1893	0015/2024	17/12/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	2.375,38 P	1.612,39	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.8DC.DDB.8A6.D90.4EB, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
587	1283	1902	0015/2024	17/12/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.344,41 P	1.122,94	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 121731, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.C31.6EC.8BA.7DA.33F, referente ao 13º salário no ano de 2024.										
34	1280	1896	0015/2024	17/12/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	171,22 P	145,54	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.11D.358.8D1.D22.289, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
31	1282	1903	0015/2024	17/12/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	1.201,96 P	1.008,64	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 9.03D.266.195.313.1E4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
34	1280	1897	0015/2024	17/12/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	431,89 P	367,11	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.11D.358.8D1.D22.289, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.										
588	1285	1926	0015/2024	17/12/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.549,12 P	1.257,95	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 402.000.000.111.985, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 6.B05.F76.37C.D48.4DB, referente ao pagamento de 13º salário no ano de 2024.										
564	1220	1779	0130/2023	17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	145,80 P	132,03	NOTA FISCAL	2319900/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1220 do empenho 564, Pagamento Online 121103, NOTA FISCAL 2319900/10/2024, Cod. Autenticação 0.BF4.F82.276.3DF.151, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de outubro de 2024.										
562	1239	1793	0001/2023	17/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	385,85 P	349,39	NOTA FISCAL	2351048/11/2024	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 1239 do empenho 562, Pagamento Online 121737, NOTA FISCAL 2351048/11/2024, Cod. Autenticação C.285.9FE.EC4.9B0.C2E, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de novembro de 2024.										
31	1282	1912	0015/2024	17/12/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.197,35 P	1.564,32	13º PARCELA FINAL		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.470.1BC.F6A.880.6A9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.										
26	1256	1831	0012/2024	18/12/2024	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	1.828,40 P	1.628,76	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.FCF.D8F.7A4.A8A.E9C, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1820	0011/2024	18/12/2024	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	3.509,57 P	2.960,88	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.BE9.28E.5BD.755.C5A, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
43	1291	1932	0020/2024	18/12/2024	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 1291 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.5AB.1EC.036.BB5.009, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.										
462	1255	1808	0011/2024	18/12/2024	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.080,87 P	4.418,54	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 121827, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.071.9A7.B3A.A91.6CC, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
462	1255	1809	0011/2024	18/12/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.560,98 P	2.226,20	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.D55.0A1.302.FBE.A8E, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
26	1256	1826	0012/2024	18/12/2024	Antônio Pires Figueiredo	1.706,51 P	1.525,52	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.1A5.A37.2B0.089.8B6, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
26	1256	1829	0012/2024	18/12/2024	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.015,58 P	928,63	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 9.47E.830.D57.E9A.059, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1821	0011/2024	18/12/2024	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	4.987,39 P	4.259,91	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 7.DC9.83F.781.CBA.62A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
28	1257	1836	0014/2024	18/12/2024	Caroline Pereira do Nascimento	1.771,14 P	1.580,26	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 121828, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.8F9.EE8.0DB.BD1.0D9, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1819	0011/2024	18/12/2024	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.014,27 P	1.780,95	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 0.0C3.511.CC5.E71.B20 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024 - valor destinado para o 3º Trimestre 2024.										
26	1256	1827	0012/2024	18/12/2024	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.338,94 P	1.214,16	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.733.62F.4AB.4F5.F0C, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
462	1255	1822	0011/2024	18/12/2024	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.742,07 P	1.555,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 9.32A.A71.61E.29C.E83, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
28	1257	1835	0014/2024	18/12/2024	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.523,66 P	1.370,63	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.5D6.5AE.6A6.E87.B09, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
26	1256	1828	0012/2024	18/12/2024	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.015,58 P	928,63	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 3.3FE.BE9.88D.8F6.7B2, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
462	1255	1823	0011/2024	18/12/2024	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	3.509,57 P	2.960,88	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.E29.CBF.EFA.211.D25, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
576	1253	1931	0097/2024	18/12/2024	DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	598,55 P	598,55	NOTA FISCAL	1000258	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1253 do empenho 576, Transferência Online 121846, NOTA FISCAL 1000258, Cod. Autenticação 4.E4B.3FA.421.917.F62, Medição Mês 01 - Prestação de Serviços de elaboração de projeto arquitetônico, executivo e complementares nas condições estabelecidas no Termo de referência do PROCESSO SEF CRO/PB SOB. N. 0097/2024, relativo a Medição 1.										
530	1251	1798	0116/2021	18/12/2024	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.833,50 P	5.833,50	NOTA FISCAL	1001356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1251 do empenho 530, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001356, Cod. Autenticação 4.610.56A.687.3A8.893, referente a serviços advocatícios no mês de dezembro de 2024.										
28	1257	1837	0014/2024	18/12/2024	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.523,66 P	1.370,63	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.8A4.370.1C8.C2A.73, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
572	1238	1807	0023/2024	18/12/2024	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	548,82 P	535,67	NOTA FISCAL	046.499.276	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 1238 do empenho 572, Pagamento Online 121.801, NOTA FISCAL 046.499.276, Cod. Autenticação D.B36.06E.B2C.CB2.A48, referente a consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.										
179	1249	1797	0044/2024	18/12/2024	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1249 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000380, Cod. Autenticação 2.170.FBE.C51.031.9E8, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1824	0011/2024	18/12/2024	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	3.509,57 P	2.960,88	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.69F.08F.2AB.BB6.1BC, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
27	1258	1840	0013/2024	18/12/2024	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.164,30 P	1.061,52	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação D.B8D.6D9.BEE.0DB.148, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1810	0011/2024	18/12/2024	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.689,45 P	1.511,06	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 0.E16.856.072.96D.36F, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
26	1256	1832	0012/2024	18/12/2024	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.397,16 P	1.263,48	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 121830, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 8.A0E.4BA.F97.3A1.038, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1811	0011/2024	18/12/2024	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.027,88 P	1.792,65	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.0B0.A9D.5A8.120.A68, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
433	1252	1802	0032/2024	18/12/2024	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,41 P	900,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1252 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 7.347.28A.DD7.128.2EB, referente a entrega de malote no mês de Dezembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.										
26	1256	1830	0012/2024	18/12/2024	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.936,84 P	2.541,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 121829, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.07D.BF6.885.D3E.308, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
26	1256	1833	0012/2024	18/12/2024	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.771,14 P	1.580,26	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.F56.133.33D.D33.935, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
42	1295	1937	0020/2024	18/12/2024	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 1295 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.08A.CB9.A0F.275.8AB, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.										
462	1255	1812	0011/2024	18/12/2024	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.056,61 P	965,29	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.939.C85.BAF.363.65B, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
462	1255	1813	0011/2024	18/12/2024	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.056,61 P	965,29	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação F.FB4.08A.233.283.5C5, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
462	1255	1815	0011/2024	18/12/2024	MARA RUTH LINS SOARES	4.215,22 P	3.541,45	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.5DD.153.96E.090.DB4, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
44	1292	1933	0020/2024	18/12/2024	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 1292 do empenho 44, Transferência Online 350.200.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.A20.691.7C9.1F9.87E, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.										
65	1293	1935	0020/2024	18/12/2024	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 1293 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.993.D0D.4DF.E54.D90, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.										
462	1255	1814	0011/2024	18/12/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.445,67 P	2.125,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.81E.819.EBD.01B.E0, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
27	1258	1841	0013/2024	18/12/2024	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	2.936,84 P	2.541,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação A.56E.362.DB3.447.908, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
26	1256	1834	0012/2024	18/12/2024	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.230,52 P	2.756,82	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação D.B35.C6B.CC1.1BC.45C, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
49	1294	1936	0020/2024	18/12/2024	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 1294 do empenho 49, Transferência Online 295.000.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.17F.36C.DA4.CE0.353, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.										
28	1257	1838	0014/2024	18/12/2024	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.523,66 P	1.370,63	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 121831, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação B.7C9.E72.5BA.432.E6D, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
27	1258	1842	0013/2024	18/12/2024	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.164,30 P	1.061,52	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação D.708.EEF.569.84F.D85, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1818	0011/2024	18/12/2024	Rosilda Kelly Silva Santos	1.350,59 P	1.224,03	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.FE2.C00.336.8DF.090, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
27	1258	1843	0013/2024	18/12/2024	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	2.936,84 P	2.541,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.ECD.DCC.11F.017.440, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.										
462	1255	1825	0011/2024	18/12/2024	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.755,68 P	1.567,17	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação F.C7B.0A3.80D.2B0.A5B, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
575	1250	1799	0048/2024	18/12/2024	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1250 do empenho 575, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 4.AB8.A11.A27.C51.5DC ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, contratação de empresa especializada Manutenção e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. - Dezembro de 2024.										
462	1255	1816	0011/2024	18/12/2024	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.490,33 P	2.167,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação A.287.9D3.17E.455.71E, referente a salários no mês de Dezembro de 2024										
576	1253	1803	0097/2024	19/12/2024	DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	23.343,53 P	23.343,53	NOTA FISCAL	1000258	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1253 do empenho 576, Transferência Online 121901, NOTA FISCAL 1000258, Cod. Autenticação D.358.7B3.C57.44A.2C4, referente NOTA FISCAL nº 1000258 do favorecido DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Medição Mês 01 - Prestação de Serviços de elaboração de projeto arquitetônico, executivo e complementares nas condições estabelecidas no Termo de referência do PROCESSO SEF CRO/PB SOB. N. 0097/2024, relativo a Medição 1.ocesso nº 97/2024, conforme contrato anexado da página 183 a 203 no processo mencionado anteriormente.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	1297	1934	0132/2024	19/12/2024	SUPERMERCADOS MANAIRA LTDA	4.221,84 P	4.221,84	NFC-e	8784187	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADOS MANAIRA LTDA, liquidação 1297 do empenho 589, Transferência Online 554.361.000.220.000, NFC-e 8784187, Cod. Autenticação 0.4BD.5DF.E8F.E04.D09, referente a aquisição de Queijo, tipo reino, para distribuição entre os colaboradores do CRO/PB, com base no art. 95, II, §2º da Lei 14.133/21.										
6	1243	1796	0006/2024	20/12/2024	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	206,24 P	186,75	CONTA DE ÁGUA	20241211426519	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 1243 do empenho 6, Pagamento Online 122003, CONTA DE ÁGUA 20241211426519, Cod. Autenticação E.764.589.44E.76C.F36, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de dezembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.										
41	1296	1938	0019/2024	20/12/2024	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.550,53 P	7.550,53	GFD - Guia do FGTS Digital	0124120240653823-1	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1296 do empenho 41, Comprovante Pix 122002, GFD - Guia do FGTS Digital 0124120240653823-1, Cod. Autenticação 2.701.776.D03.F3D.00D, referente a FGTS de novembro de 2024.										
39	1289	1927	0017/2024	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.494,26 P	28.494,26	DARF	07.16.24347.1903674-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1289 do empenho 39, Pagamento Online 122007, DARF 07.16.24347.1903674-8, Cod. Autenticação 0.D90.4C9.036.3EB.AA4, INSS Patronal no mês de Novembro de 2024.										
40	1287	1929	0018/2024	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.343,83 P	1.343,83	DARF	07.16.24347.1903674-8	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1287 do empenho 40, Pagamento Online 122007, DARF 07.16.24347.1903674-8, Cod. Autenticação 0.D90.4C9.036.3EB.AA4, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2024.										
40	1288	1930	0018/2024	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.226,58 P	1.226,58	DARF	07.16.24344.8569222-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1288 do empenho 40, Pagamento Online 122006, DARF 07.16.24344.8569222-9, Cod. Autenticação A.A75.FFE.F35.C88.286, referente a Pis sobre folha de pagamento de 13º Salário do ano de 2024.										
39	1290	1928	0017/2024	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.758,32 P	25.758,32	DARF	07.16.24344.8569222-9	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1290 do empenho 39, Transferência Online 122006, DARF 07.16.24344.8569222-9, Cod. Autenticação A.A75.FFE.F35.C88.286, INSS Patronal ao 13º Salário do ano de 2024.										
352	1241	1794	0023/2021	20/12/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1241 do empenho 352, Pagamento Online 122.005, NOTA FISCAL 000.001.921, Cod. Autenticação 9.02D.6DF.C5F.7CD.DA6, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de novembro de 2024.										
67	1242	1795	0016/2021	20/12/2024	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1242 do empenho 67, Pagamento Online 122.004, NOTA FISCAL 000.001.920, Cod. Autenticação A.5AE.A51.80E.260.015, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de novembro de 2024. Sede do CRO/PB.										
538	1244	1805	0003/2023	20/12/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	9.454,20 P	9.132,75	FATURA	140126	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1244 do empenho 538, Pagamento Online 122.001, FATURA 140126, Cod. Autenticação D.DCB.DAF.14F.588.68A, referente a emissão de passagens aéreas para Franklin Forte - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Raquel Venâncio Dantas - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Maria Socorro Gadelha Nóbrega - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025 e passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar da Posse Oficial do novo Plenário do CFO - 08 de Dez 2024										
577	1254	1804	0003/2023	20/12/2024	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	348,98 P	324,38	FATURA	140126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1254 do empenho 577, Pagamento Online 122.001, FATURA 140126, Cod. Autenticação D.DCB.DAF.14F.588.68A, referente a emissão de passagens aéreas para Franklin Forte - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Raquel Venâncio Dantas - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Maria Socorro Gadelha Nóbrega - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025 e passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar da Posse Oficial do novo Plenário do CFO - 08 de Dez 2024										
98	1245	1801	0119/2021	23/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.797,54 P	1.713,95	FATURA	83091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1245 do empenho 98, Pagamento Online 122.301, FATURA 83091, Cod. Autenticação B.671.D6B.E10.EFA.190, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de novembro de 2024										
585	1273	1848	0126/2024	23/12/2024	JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI e BRASA)	3.300,00 P	3.300,00	NOTA FISCAL	2.084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI e BRASA), liquidação 1273 do empenho 585, Comprovante Pix 122302, NOTA FISCAL 2.084, Cod. Autenticação F.D18.A17.C95.7C6.380, referente a contratação de serviço de buffet para evento de confraternização da Diretoria, dos contratados e dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0126/2024 - DISPENSA, art. 75, II da Lei nº14.133/2021.										
59	1246	1800	0026/2024	26/12/2024	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	00008387	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1246 do empenho 59, Pagamento Online 122.601, NOTA FISCAL 00008387, Cod. Autenticação B.F57.F0B.4B8.EED.72B, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de dezembro de 2024.										
75	1286	1918	0036/2024	26/12/2024	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1286 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente a taxa sobre serviços bancários em Dezembro de 2024.										
74	1274	1850	0035/2024	30/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	302,08 P	302,08	EXTRATO BANCÁRIO	12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1274 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Dezembro de 2024.										
426	1300	1941	00085/2024	30/12/2024	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.	1.052,00 P	1.052,00	NOTA FISCAL	16873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1300 do empenho 426, Pagamento Online 123.001, NOTA FISCAL 16873, Cod. Autenticação 8.FFC.149.701.FAC.85B , 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 20/11 A 19/12 - BOLETO 30/12/2024.										
581	1268	1839	0055/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	62.945,97 P	62.945,97	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1268 do empenho 581, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2024 ,referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 12/2024.										
582	1270	1847	0063/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.074,42 P	7.074,42	EXTRATO BANCÁRIO	12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1270 do empenho 582, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.										
121	1278	1863	0064/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	166,50 P	166,50	EXTRATO BANCÁRIO	12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1278 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 12/2024.										
578	1263	1817	0060/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.166,59 P	1.166,59	EXTRATO BANCÁRIO	12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1263 do empenho 578, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 12/2024.										
TOTAL MENSAL					464.994,87		423.730,16			
Total de pagamentos: 185					464.994,87		423.730,16			
Total líquido:							423.730,16			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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