

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				janeiro/2025					
108	293	0058/2025	02/01/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	740,15 P	740,15	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.									
111	311	0057/2025	02/01/2025	Antônio Pires Figueiredo	447,28 P	447,28	PORTARIA	Port.05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.									
90	137	0060/2025	02/01/2025	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	154,31 P	154,31	PORTARIA	Port.08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA Port.08/2022.									
84	127	0061/2025	02/01/2025	DANIEL PEREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	550.099.000.051.310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 6.914.2F3.ADA.3B9.462, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 550.099.000.051.310.									
95	142	0055/2025	02/01/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	901,87 P	901,87	PORTARIA	Port. 04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA Port. 04/2022.									
1	25	0124/2024	03/01/2025	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	6.000,00 P	6.000,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1 do empenho 1, Comprovante Pix 010301, BOLETO BANCÁRIO , Cod. Autenticação B.3D0.D8B.FA6.E97.F15, referente a Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Auditoria em Contabilidade Pública, conforme PROCESSO nº 124/2024 - INEXIGIBILIDADE, ART. 75, III, C, DA LEI Nº 14.133/21, destinando-se para a competência de janeiro de 2025, o valor ora mensurado, conforme contrato de prestação de serviço com vigência de 06/12/2024 a 05/12/2025.									
2	26	0007/2025	06/01/2025	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 2 do empenho 2, Pagamento Online 010602, RECIBO , Cod. Autenticação 5.B2E.872.CFB.BF8.347, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2025.									
3	27	0007/2024	06/01/2025	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 3 do empenho 3, Pagamento Online 010602, RECIBO , Cod. Autenticação 5.B2E.872.CFB.BF8.347, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2025.									
80	119	0115/2022	08/01/2025	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	OFICIO	10795076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 87 do empenho 80, Comprovante Pix 010801, OFICIO 10795076, Cod. Autenticação D.C11.6E7.692.A56.E9F referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mês Janeiro 2025.									
80	120	0115/2022	08/01/2025	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	OFICIO	10796569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 88 do empenho 80, Comprovante Pix 010803, OFICIO 10796569, Cod. Autenticação A.C5F.A5B.79D.E5E.247, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mês Janeiro de 2025.									
35	129	0021/2025	08/01/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	350,00 P	350,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ACAO PATOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 101 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ACAO PATOS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a de despesas judicias no mês de Janeiro de 2025.									
4	28	0008/2025	08/01/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.E6B.397.A89.267.C80, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.									
5	29	0008/2025	08/01/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE , Cod. Autenticação E.E37.26C.4CC.631.225, referente a auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.									
8	30	0008/2025	08/01/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.D4E.9BF.7F6.446.8A6, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.									
35	130	0021/2025	09/01/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO SERTAOZINHO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 101 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO SERTAOZINHO, referente a de despesas judicias no mês de Janeiro de 2025.									
42	126	0093/2021	10/01/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1494794	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 97 do empenho 42, Pagamento Online 11.001, BOLETO BANCÁRIO 1494794, Cod. Autenticação 7.192.C66.911.75F.666, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/12/2024 até 09/01/2025.									
6	31	0010/2025	10/01/2025	CLARO S.A.	672,32 P	608,79	NOTA FISCAL	000264401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Online 011002, NOTA FISCAL 000264401, Cod. Autenticação 2.3D4.5DC.AC6.BF2.13F, , referente a serviços de telefonia de longa distância, mês de janeiro de 2025.									
9	32	0014/2025	13/01/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.956.F74.CDA.939.029, referente a ajuda de custos para o motorista transportar a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, em diligência na cidade de Mamanguape.									
35	135	0021/2025	13/01/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO GURJAO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 101 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2025.									
10	33	0014/2025	13/01/2025	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.791.166.F8E.0A6.E4C, referente a ajuda de custos para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiscalizar na cidade de Mamanguape/PB.									
7	34	0011/2025	14/01/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	967,44 P	876,02	CONTA DE ÁGUA	202501227110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 7 do empenho 7, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202501227110, Cod. Autenticação 9.39D.647.BDA.E17.E11, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2025.									
35	131	0021/2025	14/01/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO ARARUNA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 101 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO MANAIRA , referente a de despesas judicias no mês de Janeiro de 2025.									
83	125	0041/2025	15/01/2025	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.832,22 P	2.727,36	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 96 do empenho 83, Transferência Online 554.020.000.047.499, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 8.2CC.F8E.57A.79B.508, referente a rescisão no dia 13 de Janeiro de 2025.									
80	121	0115/2022	15/01/2025	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	OFICIO	10806095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 89 do empenho 80, Comprovante Pix 011501, OFICIO 10806095, Cod. Autenticação 1.72F.A56.FA8.EC3.AED, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mes Janeiro de 2025.									
80	122	0115/2022	15/01/2025	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	OFICIO	10808452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 91 do empenho 80, Pagamento Online 11.502, OFICIO 10808452, Cod. Autenticação 6.6F8.714.4A5.BC6.487, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mes Janeiro 2025.									
28	46	0014/2025	17/01/2025	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 23 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.2AA.F0C.736.4D1.082, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB transportar a auxiliar de fiscalização em diligencia ao município de Barra de Camaratuba/PB, em 16/01/2025.									
112	313	0057/2025	17/01/2025	Antônio Pires Figueiredo	15,99 P	15,99	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 17/01/2025 até 17/01/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.									
29	47	0014/2025	17/01/2025	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 24 do empenho 29, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.25D.2C3.1B7.BB0.236, referente a meia diária a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para diligencia no município de Barra de Camaratuba/PB no dia 16/01/2025.									
12	36	0016/2025	17/01/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	597,61 P	541,14	CONTA DE ÁGUA	20250111426519	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 12 do empenho 12, Pagamento Online 011703, CONTA DE ÁGUA 20250111426519, Cod. Autenticação 0.81A.B42.481.0E8.5D2, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2025. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
11	35	0015/2025	17/01/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	441,77 P	434,88	NOTA FISCAL	048.327.003	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 11 do empenho 11, Pagamento Online 11.702, NOTA FISCAL 048.327.003, Cod. Autenticação 8.5BD.91C.946.CAB.929, referente a consumo de energia elétrica, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.									
25	44	0008/2025	17/01/2025	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 21 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.FC8.CA5.6A1.269.FF6, referente a 03 diárias e meia ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
26	45	0008/2025	17/01/2025	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 22 do empenho 26, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.A08.DF3.A29.AFA.12A, referente a auxílio embarque/desembarque ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
17	37	0008/2025	17/01/2025	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 13 do empenho 17, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.2C6.890.D43.C30.EB1, referente a 03 diárias e meia ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025.									
18	38	0008/2025	17/01/2025	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 14 do empenho 18, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C4.5FD.1F3.668.469, referente a um auxílio embarque/desembarque ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP, realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/PB.									
20	40	0008/2025	17/01/2025	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 16 do empenho 20, Transferência Online 011705, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.4CB.978.2F9.CDA.40E, referente a 03 diárias e meia à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
22	41	0008/2025	17/01/2025	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 18 do empenho 22, Transferência Online 011706, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.A95.24E.DC8.45B.7E9, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
19	39	0008/2025	17/01/2025	PATRÍCIA MEIRA BENTO	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 19, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.7A6.51F.34B.C54.11C, referente a 03 diárias e meia à conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP, realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
23	42	0008/2025	17/01/2025	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	3.300,00 P	3.300,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 19 do empenho 23, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.AAA.DE1.7F5.D28.78D, referente a 03 diárias e meia à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
24	43	0008/2025	17/01/2025	RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 20 do empenho 24, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.F44.4DA.411.6A6.1B0, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.									
89	136	0021/2025	17/01/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRAVO PATOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 105 do empenho 89, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO PATOS, referente a despesas judiciais no mês de Janeiro de 2025.									
9	48	0014/2025	20/01/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 25 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação A.943.6E4.763.A80.450, referente a Ajuda de Custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização até o município de mamanguape/PB, no dia 21/01/2025.									
10	49	0014/2025	20/01/2025	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 26 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 3.E84.2E8.B9D.681.712, referente a Ajuda de Custos para a auxiliar de fiscalização fazer diligencia no município de Mamanguape no dia 21/01/2025.									
9	51	0014/2025	22/01/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 28 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.F3F.D3F.6F5.8AC.69B, referente a Ajuda de Custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização até o município de Rio Tinto/PB no dia 23/01/2025.									
36	124	0022/2025	22/01/2025	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	2806683825176 00626	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 92 do empenho 36, Pagamento Online 12.201, BOLETO BANCÁRIO 280668382517600626, Cod. Autenticação C.142.3C5.50F.721.CF4, referente a ISS 01/2025.									
10	50	0014/2025	22/01/2025	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 27 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.5A3.020.D0A.0A5.9A0, referente a Ajuda de Custos para a auxiliar de fiscalização fazer diligencia até o município de Rio Tinto/PB no dia 23/01/2025.					
21	52	0008/2025	23/01/2025	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 17 do empenho 21, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.EBA.4E8.0A2.181.0EE, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.					
80	123	0115/2022	24/01/2025	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	OFICIO	10823040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 90 do empenho 80, Comprovante Pix 010803, OFICIO 10823040, Cod. Autenticação A.C5FA5B.79D.E5E.247 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mes Janeiro de 2025.					
34	53	0020/2025	27/01/2025	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	308,00 P	308,00	NOTA FISCAL	00000038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 29 do empenho 34, Pagamento Online 12.701, NOTA FISCAL 00000038, Cod. Autenticação A.622.B75.39C.7E6.D15, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2025.					
35	133	0021/2025	28/01/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TRANSFORMACA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 101 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSFORMACAO CD 1796, referente a de despesas judicias no mês de Janeiro de 2025.					
35	132	0021/2025	28/01/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU EXEC.FISCAL CD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 101 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC.FISCAL CD 7367, referente a de despesas judicias no mês de Janeiro de 2025.					
35	134	0021/2025	28/01/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	30,20 P	30,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TRANSFORMACA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 101 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSFORMACAO CD 5784, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2025.					
60	57	0034/2025	29/01/2025	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 33 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 9.635.546.97F.70E.E69, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.					
65	63	0034/2025	29/01/2025	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 9.CAF.753.426.FFA.EC3, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.					
59	54	0034/2025	29/01/2025	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 30 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 8.3B7.815.62F.D18.6FE, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.					
61	56	0034/2025	29/01/2025	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 32 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação B.DC1.53F.BF6.1AE.C99, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.					
66	55	0034/2025	29/01/2025	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 31 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação B.A57.12A.A71.487.56E, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.					
62	61	0034/2025	29/01/2025	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 35 do empenho 62, Transferência Online 012901, RECIBO , Cod. Autenticação 2.2B6.913.0BD.254.4F0, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
63	60	0034/2025	29/01/2025	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 34 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.542.CE7.D6C.125.705, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
64	62	0034/2025	29/01/2025	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 36 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 552.950.000.022.214, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.									
47	89	0028/2025	30/01/2025	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.909,34	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.EC5.A5E.794.AA1.D93, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	110	0027/2025	30/01/2025	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.702,72 P	4.547,46	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.648.A84.043.8E1.4A7, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
72	70	0008/2025	30/01/2025	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 44 do empenho 72, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.4BE.8BB.C7E.093.5AA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
46	101	0027/2025	30/01/2025	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24 P	6.728,26	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 013028, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.5B9.EFB.AC2.8E4.D3E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
28	72	0014/2025	30/01/2025	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 46 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.134.FAC.10B.2E5.0BD, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
46	102	0027/2025	30/01/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.519,37 P	3.837,01	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação F.B89.532.CB8.69A.CE5, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	85	0028/2025	30/01/2025	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.736,61	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.59C.2D2.B9C.39B.5B0, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	88	0028/2025	30/01/2025	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.652,48	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.EC5.A5E.794.AA1.D93, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
40	93	0026/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	135,47 P	135,47	EXTRATO BANCÁRIO	01/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 01/2025, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Janeiro de 2025.									
46	111	0027/2025	30/01/2025	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.910,32 P	6.012,31	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.71E.DB1.213.7EB.B10, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
49	75	0030/2025	30/01/2025	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.828,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 013027, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.30C.E54.BDD.8F3.2FB, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	99	0027/2025	30/01/2025	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.578,60 P	3.177,97	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.608.8C5.207.952.85A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	86	0028/2025	30/01/2025	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.171,37	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 4.A60.AA1.AA8.B7B.5EF, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	112	0027/2025	30/01/2025	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.098,25 P	2.806,29	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação D.C5F.4DA.0AD.F53.164 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.									
49	76	0030/2025	30/01/2025	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.467,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.358.837.718.CA6.248, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	87	0028/2025	30/01/2025	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.652,48	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação C.C56.44C.A3F.CFA.6C0, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	113	0027/2025	30/01/2025	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.193,35 P	4.882,63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.9EE.375.C20.101.8E4, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
32	64	0085/2024	30/01/2025	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.	1.052,00 P	1.052,00	NOTA FISCAL	17150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 38 do empenho 32, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 17150, referente a 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 20/12/2024 A 19/01/2025.									
33	66	0116/2021	30/01/2025	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.833,50 P	5.833,50	NOTA FISCAL	1001375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 40 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001375, Cod. Autenticação 8.569.C08.A37.A45.5F4, referente a serviços de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de janeiro de 2025.									
49	77	0030/2025	30/01/2025	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.467,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.FDA.99C.243.42C.8D6, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
13	65	0044/2024	30/01/2025	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 39 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000384, Cod. Autenticação B.5E3.8D5.E13.AD5.00F, referente a serviços prestados de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	114	0027/2025	30/01/2025	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.193,35 P	4.882,63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 5.185.8EA.55C.7E0.553, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	94	0029/2025	30/01/2025	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	2.054,64 P	1.891,12	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.B2F.D1A.4E9.5B7.0AF, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	103	0027/2025	30/01/2025	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.981,39 P	2.712,45	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.DEE.2FC.B93.F2B.1B2, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	90	0028/2025	30/01/2025	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.264,79	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 013030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.611.B62.ED9.01A.879, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	104	0027/2025	30/01/2025	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	6.795,03 P	5.263,25	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.792.84D.397.C77.47B, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
36	68	0022/2025	30/01/2025	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,43 P	900,00	NOTA FISCAL	825739	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 42 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 825739, Cod. Autenticação E.7A1.F7B.57C.7FB.82F, referente a entrega de malotes para o CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB , Patos/PB e Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2025.									
47	84	0028/2025	30/01/2025	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.256,27	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 013029, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.11E.AE5.F45.4DC.47A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	91	0028/2025	30/01/2025	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.828,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.D87.2A5.D8C.3F5.94E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
4	69	0008/2025	30/01/2025	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 43 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.3E6.DF5.AA9.198.831, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
46	105	0027/2025	30/01/2025	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.864,60 P	1.718,31	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.6B3.5A3.45E.4F9.C83, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	106	0027/2025	30/01/2025	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.864,60 P	1.718,31	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação C.592.B0D.6D3.E23.991, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	108	0027/2025	30/01/2025	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.188,52	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.40F.AAB.008.CF5.6F5, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	71	0008/2025	30/01/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 45 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.7BA.9B9.EDD.B3A.224, refreferente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
46	107	0027/2025	30/01/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.738,50	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.2AA.99D.AD4.114.4AB, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	95	0029/2025	30/01/2025	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.182,65 P	4.256,27	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.07A.45E.A68.337.4B9, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
47	92	0028/2025	30/01/2025	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.576,63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação F.157.E0E.DEF.30E.F8D, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
49	78	0030/2025	30/01/2025	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.467,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.FDA.99C.243.42C.8D6, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	96	0029/2025	30/01/2025	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.911,49 P	1.760,30	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.DAF.768.117.38C.12A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	100	0027/2025	30/01/2025	Rosilda Kelly Silva Santos	2.383,38 P	2.190,06	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.324.5CD.95B.C6C.B54, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
48	97	0029/2025	30/01/2025	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65 P	4.256,27	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.0A3.549.B9B.E2C.2AA, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
46	115	0027/2025	30/01/2025	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.806,29	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.6E9.353.1A7.257.25E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
14	67	0048/2024	30/01/2025	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 41 do empenho 14, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 17, Cod. Autenticação 0.5E5.C7D.FD1.120.C6D, referente a manutenção e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. Mês de janeiro de 2025.									
46	109	0027/2025	30/01/2025	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.758,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 6.C28.864.4D3.0A6.52E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.									
152	458	0133/2024	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	194,13 P	194,13	OFICIO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 297 do empenho 152, Cartão Corporativo Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO , pelo 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	98	0037/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.350,32 P	8.350,32	EXTRATO BANCÁRIO	01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 82 do empenho 69, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2025, referente a TAXA CARTÃO/ SPLIT no mês de Janeiro de 2025.									
67	82	0035/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	292.653,07 P	292.653,07	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 77 do empenho 67, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2025, referente a cota parte - Mapa de arrecadação mês de Janeiro de 2025.									
68	74	0036/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.331,08 P	1.331,08	EXTRATO BANCÁRIO	01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 60 do empenho 68, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2025, referente a cota parte sobre recebimento redecarg débito/crédito no mês de Janeiro de 2025.									
85	128	0062/2025	31/01/2025	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	01/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 85, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 01/2025, taxa sobre serviços bancários no mês de janeiro de 2025.									
73	73	0042/2025	31/01/2025	Patricia Silva de Abreu	238,08 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 47 do empenho 73, Transferência Online 013101, RECIBO , Cod. Autenticação 8.11C.B24.238.582.37C, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2025.									
73	459	0042/2025	31/01/2025	Patricia Silva de Abreu	59,53 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 47 do empenho 73, Transferência Online 013101, RECIBO , Cod. Autenticação 8.11C.B24.238.582.37C, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2025.									
TOTAL MENSAL					506.259,58	483.988,65			
Total de pagamentos: 110					506.259,58	483.988,65			
Total líquido:						483.988,65			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2025

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira Presidente CRO/PB 721 xxx.080.014-xx	Ana Maria De Araújo Lucena Tesoureira CRO/PB 680 xxx.427.634-xx	Clebber De Oliveira Gonçalves Contador CRCPB 7096/0-1 xxx.633.834-xx	Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8 Org. Contábil - Prestação de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09
---	--	---	--