

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				fevereiro/2025					
117	318	0058/2025	01/02/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	318,91 P	318,91	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.									
113	314	0057/2025	01/02/2025	Antônio Pires Figueiredo	175,88 P	175,88	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.									
114	315	0057/2025	01/02/2025	Antônio Pires Figueiredo	368,97 P	368,97	PORTARIA	1042934	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 1042934.									
115	316	0060/2025	01/02/2025	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	144,40 P	144,40	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.									
118	319	0055/2025	01/02/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	30,00 P	30,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
119	320	0055/2025	01/02/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	669,83 P	669,83	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.									
120	321	0055/2025	01/02/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	64,00 P	64,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 01/02/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
116	317	0059/2025	01/02/2025	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	267,96 P	267,96	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0625.9770 , PORTARIA 04/2023.									
105	251	0061/2025	03/02/2025	DANIEL PEREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	9900000051310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 9900000051310, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	148	0048/2025	03/02/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.280,81 P	1.210,79	NOTA FISCAL	004.683.840	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 63 do empenho 76, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 004.683.840, Cod. Autenticação E.757.249.330.E42.543, referente ao consumo de energia elétrica, mes de janeiro a de 2025. SEDE CRO-PB.									
74	150	0046/2025	03/02/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	172,08 P	172,08	NOTA FISCAL	048.334.541	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 59 do empenho 74, Pagamento Online 20.302, NOTA FISCAL 048.334.541, Cod. Autenticação E.210.28E.46F.387.7C3 , referente a consumo de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2025.									
1	147	0124/2024	03/02/2025	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	6.000,00 P	6.000,00	BOLETO BANCÁRIO	P0124/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 62 do empenho 1, Pagamento Online 20.301, BOLETO BANCÁRIO P0124/2024, Cod. Autenticação D.816.C46.704.7DD.905, 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 fevereiro de 2025									
75	146	0017/2021	03/02/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	31,67 P	31,67	NOTA FISCAL	2739434-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 61 do empenho 75, Pagamento Online 020304, NOTA FISCAL 2739434-PB, Cod. Autenticação D.ACB.FC2.A3C.09B.3C3, referente a serviços de telefonia fixa. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Período de 09/12/2024 a 08/01/2025.									
3	263	0007/2024	04/02/2025	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 164 do empenho 3, Pagamento Online 020402, RECIBO , Cod. Autenticação 0.5A5.2F2.678.B13.DCF, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de Fevereiro de 2025.									
2	167	0007/2025	04/02/2025	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 65 do empenho 2, Comprovante Pix 020402, RECIBO , Cod. Autenticação 0.5A5.2F2.678.B13.DCF, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2025.									
27	181	0019/2025	04/02/2025	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	294,03 P	294,03	BOLETO BANCÁRIO	119811429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 64 do empenho 27, Pagamento Online 20.403, BOLETO BANCÁRIO 119811429, Cod. Autenticação 1.D3B.586.0DD.4D7.9B1, referente ao condominio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2025.									
16	160	0104/2024	05/02/2025	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.471,00 P	2.587,63	NOTA FISCAL	1002328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 66 do empenho 16, Pagamento Online 20.501, NOTA FISCAL 1002328, Cod. Autenticação F.720.F6A.E6E.748.561, Referente a contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, mês de janeiro de 2025.									
15	159	0065/2022	05/02/2025	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.762,58 P	5.156,00	NOTA FISCAL	1003393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 67 do empenho 15, Transferência Online 020503, NOTA FISCAL 1003393, Cod. Autenticação 6.345.C66.8B9.D7C.585, 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 Janeiro de 2025, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.									
104	176	0023/2021	05/02/2025	SITECNET INFORMATICA LTDA	3,78 P	3,78	NOTA FISCAL	4260	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 104, Pagamento Online 20.502, NOTA FISCAL 4260, Cod. Autenticação 1.96E.80A.36C.88B.EFA , referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2024 (Patos)									
77	182	0013/2025	06/02/2025	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	1.580,00 P	1.580,00	NOTA FISCAL	05	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 68 do empenho 77, Pagamento Online 20.601, NOTA FISCAL 05, Cod. Autenticação E.183.B79.389.577.5EE, referente a aquisição de IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
72	191	0008/2025	07/02/2025	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.850,00 P	1.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 78 do empenho 72, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.4B1.9B5.0D6.7BB.315, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	184	0014/2025	07/02/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	778,68 P	778,68	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 83 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.FCC.8E0.D98.98C.570, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, Tesoureira, Secretário e prestador de serviços do CRO/PB, para participarem de audiência em Recife/PE.									
39	252	0025/2025	07/02/2025	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710,84 P	710,84	GFD - Guia do FGTS Digital	0125020653297 624-4	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 39, Comprovante Pix 020707, GFD - Guia do FGTS Digital 0125020653297624-4, Cod. Autenticação 6.0E9.4FA.CF2.F7B.394, referente ao Fgts na rescisão dos funcionários Helson e Otacilio no dia 03 de Fevereiro de 2025.									
48	296	0029/2025	07/02/2025	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	176,36 P	176,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 172 do empenho 48, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação F.6FC.EE1.886.EA7.696, referente a valor pago a maior na rescisão do Funcionário Helson Torres em 03/02/2025, onde será descontado nas folhas de pagamento dos meses Março e Abril de 2025.									
109	297	0041/2025	07/02/2025	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	376,68 P	348,44	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 173 do empenho 109, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação F.6FC.EE1.886.EA7.696, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.									
78	183	0050/2025	07/02/2025	LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO	1.038,24 P	1.038,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 75 do empenho 78, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EBE.AA1.E78.3BA.319, referente a uma diária e meia ao prestador de serviços do CRO/PB, para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.									
4	190	0008/2025	07/02/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.850,00 P	1.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 4, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.15C.A78.C5A.6C8.FE6, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.									
8	192	0008/2025	07/02/2025	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.850,00 P	1.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 80 do empenho 8, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.3A8.ABE.A3C.BAF.6B2, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.									
100	200	0049/2025	07/02/2025	MARIA DE SOUSA ABREU	59,52 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Pagamento Online 020706, RECIBO , Cod. Autenticação 3.4BF.151.188.474.364, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 07 de Fevereiro de 2025.									
110	298	0041/2025	07/02/2025	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	950,16 P	878,90	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 174 do empenho 110, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 0.313.DC2.05B.259.8D0, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.									
58	164	0033/2025	10/02/2025	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	901,00 P	882,98	NOTA FISCAL	1002227	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 69 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1002227, Cod. Autenticação B.207.884.3E8.840.2AE, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2025.									
6	161	0010/2025	10/02/2025	CLARO S.A.	672,37 P	608,83	NOTA FISCAL	000267333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 70 do empenho 6, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 000267333, Cod. Autenticação 0.05A.A8A.EDC.500.3EF ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia de longa distância, mês de fevereiro de 2025.									
81	156	0003/2025	11/02/2025	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.770,00 P	2.607,95	NOTA FISCAL	000143027	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 85 do empenho 81, Transferência Online 021101, NOTA FISCAL 000143027, Cod. Autenticação 1.93D.28E.46C.ECB.A43, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado SPLIT TCL T-PRO 2.0 HW 12K 220V F I - NV R32, para a sede do CRO/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	260	0022/2025	11/02/2025	JONAS CIPRIANO ROLIM	53,57 P	53,57	BOLETO BANCÁRIO	202501697248	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 161 do empenho 36, Pagamento Online 21.104, BOLETO BANCÁRIO 202501697248, Cod. Autenticação 6.5BD.D19.17A.C90.68, referente a ISS mês Fevereiro de 2025.									
155	460	0104/2024	11/02/2025	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	347,10 P	347,10	BOLETO BANCÁRIO	28068382517773798	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online 21.103, BOLETO BANCÁRIO 28068382517773798, Cod. Autenticação E.3E6.EA6.16E.6D2.6AA, referente a ISS indevido no mês de Janeiro de 2025, conforme notas fiscais 1002306 e 1002307 emitidas indevidamente pela empresa.									
157	461	0091/2025	11/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	1,62 P	1,62	BOLETO BANCÁRIO	28068382517773798	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 303 do empenho 157, Pagamento Online 21.103, BOLETO BANCÁRIO 28068382517773798, Cod. Autenticação E.3E6.EA6.16E.6D2.6AA, referente a juros e multas por atraso sobre ISS 01/2025.									
91	186	0065/2025	11/02/2025	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL	900361766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 108 do empenho 91, Transferência Online 553.331.000.102.738, NOTA FISCAL 900361766, Cod. Autenticação 5.F99.765.452.F37.557, referente a ressarcimento de despesa com coroa de flores, para o velório do Dr.Paulo Sérgio Morais.									
88	185	0064/2025	11/02/2025	WALTER ULYSSES DE CARVALHO	45,45 P	45,45	CERTIDÃO	25021100449	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a WALTER ULYSSES DE CARVALHO, liquidação 104 do empenho 88, Comprovante Pix 021102, CERTIDÃO 25021100449, Cod. Autenticação 6.C8F.10F.E7B.A3D.8B0, referente a renovação de registro de certidão de imóvel.									
46	179	0027/2025	12/02/2025	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	77,73 P	77,73	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 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.08E.B1F.D2E.0E3.F46, referente a complemento de salário mês Janeiro de 2025.									
9	189	0014/2025	12/02/2025	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 109 do empenho 9, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.D72.171.035.C27.42A, para transportar a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, em diligencia às cidades de Lucena, Mulungu e Capim, ambas no estado da Paraíba, no dia 18/02/202.									
100	201	0049/2025	12/02/2025	MARIA DE SOUSA ABREU	59,52 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021202, RECIBO , Cod. Autenticação 0.1EF.BD6.1C4.6FB.25, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 12 de Fevereiro de 2025.									
87	188	0014/2025	12/02/2025	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 103 do empenho 87, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.D72.171.035.C27.42A, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande para auxiliar a fiscalização nos municípios de Dona Inês e Cacimba de Dentro, ambos no estado da Paraíba no dia 13/02/2025.									
48	180	0029/2025	12/02/2025	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	6,17 P	6,17	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 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.C26.8B1.F24.F16.F22 , referente complemento salário mês Fevereiro de 2025.									
86	187	0014/2025	12/02/2025	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 102 do empenho 86, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.55E.2A8.5F8.BCB.D6F, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande realizar fiscalização nos municípios de Dona Inês e Cacimba de Dentro, ambos no estado da Paraíba no dia 13/02/2025.									
41	172	0064/2022	12/02/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	109,99 P	109,99	NOTA FISCAL	2741660-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 86 do empenho 41, Pagamento Online 021201, NOTA FISCAL 2741660-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a internet para a delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	292	0071/2025	13/02/2025	EPAO Centro Odontológico Eireli	793,72 P	793,72	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EPAO Centro Odontológico Eireli, liquidação 169 do empenho 107, Transferência Online 550.293.000.022.448, REQUERIMENTO , Cod. Autenticação 0.F92.7E3.27D.FEA.8C8, pelo ressarcimento de taxa de anuidade proporcional, da Inscrição e do certificado, que caiu erroneamente no sistema, em local diverso, conforme comprovação e recibo anexo, efetuado pagamento ao representante Rubens Mauricio de Alencar Junior.									
7	153	0011/2025	14/02/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	448,44 P	406,06	CONTA DE ÁGUA	202502227110	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 94 do empenho 7, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202502227110, Cod. Autenticação B.B87.7F5.FA0.684.460, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, Sede do CRO/PB, mês de Fevereiro de 2025.									
31	256	0030/2024	14/02/2025	EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	714,17 P	714,17	NOTA FISCAL	1001018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 157 do empenho 31, Pagamento Online 21.402, NOTA FISCAL 1001018, Cod. Autenticação 1.114.A5A.D2A.D75.611, referente a serviços de SST no mês de Janeiro de 2025.									
82	169	0147/2024	14/02/2025	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.960,00 P	10.829,78	NOTA FISCAL	18125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 93 do empenho 82, Selecione... , NOTA FISCAL 18125, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.									
72	173	0008/2025	17/02/2025	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 114 do empenho 72, Pagamento Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8A1.F6E.E32.783.AA0, referente a 3 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.									
93	174	0008/2025	17/02/2025	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Embarque / Desembarque
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 115 do empenho 93, Transferência Online 553.331.000.027.385, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE , Cod. Autenticação F.3A8.38D.D91.455.DCA, referente a um auxilio embarque/desembarque à Tesoureira do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025									
42	171	0093/2021	17/02/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1501440	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 111 do empenho 42, Pagamento Online 21.703, BOLETO BANCÁRIO 1501440, Cod. Autenticação 1.921.8D5.A9F.9A1.237, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras - 3º Termo Aditivo com vigência até Julho 2025.									
92	193	0014/2025	17/02/2025	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 110 do empenho 92, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.D97.068.BFD.0C8.279, referente a uma ajuda de custos para a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, ir em diligencia às cidades de Lucena, Mulungu e Capim, ambas no estado da Paraíba, no dia 18/02/202.									
35	267	0021/2025	17/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	36,20 P	36,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TRANSF CD 4474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CD 4474, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	266	0021/2025	17/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,05 P	19,05	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TRANSF CD 6884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CD 6884, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	268	0021/2025	17/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,87 P	24,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TRANSF CCD 2599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 2599, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	269	0021/2025	17/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TRANSF CD 1874	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CD 1874, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	194	0008/2025	17/02/2025	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 112 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.BCB.4E2.387.E3FA1F, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.									
5	195	0008/2025	17/02/2025	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 113 do empenho 5, Transferência Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE , Cod. Autenticação B.9DC.E6B.3FD.68D.AAF, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.									
43	154	0130/2023	17/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	145,80 P	132,03	NOTA FISCAL	0448354350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 43, Pagamento Online 021701, NOTA FISCAL 0448354350, Cod. Autenticação 0.11F.213.CD4.839.6CD, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) 98890-8176 2 - (83) 98890-7901, período 25/12/2024 a 24/01/2025.									
102	157	0001/2023	17/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	385,85 P	349,39	NOTA FISCAL	0440298249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 102, Pagamento Online 021702, NOTA FISCAL 0440298249, Cod. Autenticação B.563.F1C.4BA.8A8.2C8 , referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) – (83) 98121-9892 2 - (83) 98123-0181, período de 25/12/2024 a 24/01/2025 - Delegacia de Campina Grande									
94	196	0065/2025	18/02/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	394,27 P	394,27	NOTA FISCAL	000214888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 116 do empenho 94, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000214888, Cod. Autenticação 5.620.A14.522.042.DA3 , referente a ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB.									
11	151	0015/2025	18/02/2025	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	537,29 P	524,81	NOTA FISCAL	050.156.832	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 95 do empenho 11, Pagamento Online 21.801, NOTA FISCAL 050.156.832, Cod. Autenticação F.DB2.2DA.55F.543.748, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.									
80	197	0115/2022	18/02/2025	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	BOLETO BANCÁRIO	04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 117 do empenho 80, Comprovante Pix 021802, BOLETO BANCÁRIO 04, Cod. Autenticação C.OE8.229.461.26F.C36, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou),									
12	158	0016/2025	19/02/2025	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	240,84 P	218,08	CONTA DE ÁGUA	20250211426519	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 118 do empenho 12, Pagamento Online 021902, CONTA DE ÁGUA 20250211426519, Cod. Autenticação 7.FFD.E72.672.C22.90C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2025. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
39	253	0025/2025	19/02/2025	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.324,22 P	7.324,22	GFD - Guia do FGTS Digital	0125021154184465-3	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 154 do empenho 39, Comprovante Pix 021901, GFD - Guia do FGTS Digital 0125021154184465-3, Cod. Autenticação B.13F.634.E03.0AB.615 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS - ANO DE 2025.									
100	202	0049/2025	19/02/2025	MARIA DE SOUSA ABREU	59,52 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021903, RECIBO , Cod. Autenticação 4.46D.CE4.9C7.576.0C3, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 19 de Fevereiro de 2025.									
98	168	0066/2025	20/02/2025	CLICK ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL	000001986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLICK ART COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação 122 do empenho 98, Pagamento Online 552.644.000.023.412, NOTA FISCAL 000001986, Cod. Autenticação F.7A7.505.DBB.70F.03B, referente a reparo na Placa de sinalização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
37	262	0023/2025	20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.782,02 P	30.782,02	DARF	07.16.25045.7522531-4	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 163 do empenho 37, Pagamento Online 022004, DARF 07.16.25045.7522531-4, Cod. Autenticação B.438.BFC.447.EA2.185, referente a INSS patronal mês Janeiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	261	0024/2025	20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.421,34 P	1.421,34	DARF	07.16.25045.7522531-4	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 38, Pagamento Online 022004, DARF 07.16.25045.7522531-4, Cod. Autenticação B.438.BFC.447.EA2.185 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente Pis sobre folha de pagamento - ANO 2025.									
44	254	0121/2024	20/02/2025	SITECNET INFORMATICA LTDA	749,00 P	749,00	NOTA FISCAL	003.235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 155 do empenho 44, Pagamento Online 22.003, NOTA FISCAL 003.235, Cod. Autenticação 5.8D8.4BB.7AA.D0B.580, referente aquisição de serviço de internet de link dedicado que oferece uma conexão exclusiva para empresa, sem compartilhamento de banda, garantindo uma estabilidade da conexão para o a sede do Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba - Mês janeiro de 2024.									
99	255	0023/2021	20/02/2025	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	003.236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 156 do empenho 99, Pagamento Online 22.002, NOTA FISCAL 003.236, Cod. Autenticação 1.6ED.D71.FD9.C9B.EA1, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Janeiro de 2025.									
30	163	0003/2023	20/02/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	6.230,20 P	6.018,38	FATURA	141062	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 99 do empenho 30, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.									
103	162	0003/2023	20/02/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA	288,59 P	268,24	FATURA	141062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 139 do empenho 103, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a outros serviços de emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025									
97	155	0119/2021	21/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.637,74 P	1.561,58	FATURA	84226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 120 do empenho 97, Pagamento Online 22.101, FATURA 84226, Cod. Autenticação 4.60A.BF4.F5F.B6C.618, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de janeiro de 2025.									
35	270	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,76 P	20,76	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online GRU CD 5494, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	271	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,87 P	20,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5866, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	272	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,49 P	24,49	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5274, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	273	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5143, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	274	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5555, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	283	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5677, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	284	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5770, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	285	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5209, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	286	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5015, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	287	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5331, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	288	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5570, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	289	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5332, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	290	0021/2025	21/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5123, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
106	291	0021/2025	21/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE ARRECADAÇÃO	GRU JUDICIAL EXCLUSI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 168 do empenho 106, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADAÇÃO GRU JUDICIAL EXCLUSI , referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
9	198	0014/2025	24/02/2025	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 123 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.598.430.F79.AB0.ABE, referente a uma ajuda de custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização em diligencia nas cidades de Sobrado, Riachão do Poço, e São Miguel de Taipu, ambas no estado da Paraíba, no dia 25/02/2025.									
101	257	0043/2024	24/02/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	61,51 P	61,51	BOLETO BANCÁRIO	0039554609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 158 do empenho 101, Pagamento Online 22.403, BOLETO BANCÁRIO 0039554609, Cod. Autenticação 3.3FB.553.E93.901.22D referente a BACKUP DE HOSPEDAGEM - PLANO BÁSICO Anual - 30/03/2025 até 29/03/2026.									
101	258	0043/2024	24/02/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	129,65 P	129,65	BOLETO BANCÁRIO	0039440748	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 159 do empenho 101, Pagamento Online 22.401, BOLETO BANCÁRIO 0039440748, Cod. Autenticação 0.B9A.E32.E39.467.924, referente a SSL DV DOMÍNIO ÚNICO Anual - 30/03/2025 até 29/03/2026.									
101	259	0043/2024	24/02/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	387,93 P	387,93	BOLETO BANCÁRIO	0039549138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 160 do empenho 101, Pagamento Online 22.402, BOLETO BANCÁRIO 0039549138, Cod. Autenticação D.B8A.760.755.ACC.278, referente a HOSPEDAGEM I Anual - 30/03/2025 até 29/03/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	199	0014/2025	24/02/2025	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 124 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.ECC.32A.01F.48D.3C5, referente a uma ajuda de custos à Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para sair em diligencia de fiscalização nas cidades de Sobrado, Riachão do Poço, e São Miguel de Taipu, ambas no estado da Paraíba, no dia 25/02/2025.									
34	166	0020/2025	25/02/2025	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	308,00 P	308,00	NOTA FISCAL	000772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 121 do empenho 34, Pagamento Online 22.501, NOTA FISCAL 000772, Cod. Autenticação B.B35.187.36E.A4D.617, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2025.									
60	175	0034/2025	27/02/2025	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 128 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 5.345.B4F.27A.801.B5C, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.									
80	232	0115/2022	27/02/2025	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 134 do empenho 80, Comprovante Pix 022703, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação E.F8D.480.C57.5C7.D99, referente a publicação no Diário Oficial da União no dia 28/02/2025 - APRECIACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO DA DIRETORIA RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2024.									
65	205	0034/2025	27/02/2025	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	367,13 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 129 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 3.952.5B8.1BE.5D3.2C5, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.									
35	275	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4060, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	276	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4668, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	277	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,77 P	23,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 3968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3968, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	278	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,15 P	23,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6540, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	279	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	22,17 P	22,17	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4043, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	280	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,74 P	24,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6083, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	281	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,32 P	24,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4015, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	282	0021/2025	27/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,73 P	18,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1752, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
59	204	0034/2025	27/02/2025	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 127 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 6.402.0DB.E09.12D.6C2, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.									
61	207	0034/2025	27/02/2025	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 131 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação F.4E7.FDF.354.AC0.779, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.									
100	203	0049/2025	27/02/2025	MARIA DE SOUSA ABREU	59,52 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Comprovante Pix 022701, RECIBO , Cod. Autenticação 8.C77.45D.C51.B20.162, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 27 de Fevereiro de 2025.									
62	206	0034/2025	27/02/2025	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 130 do empenho 62, Transferência Online 022702, RECIBO , Cod. Autenticação F.2C7.4C2.051.8C4.3F9, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.									
63	209	0034/2025	27/02/2025	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 133 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação A.1B8.7ED.171.9E2.DB3, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.									
73	236	0042/2025	27/02/2025	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 135 do empenho 73, Comprovante Pix 022704, RECIBO , Cod. Autenticação 2.281.312.CCB.1A7.72B, referente a serviços prestados de limpeza e higienização da Delgacia Regional de Patos/PB, nos dias 05-13-20 e 26 de fevereiro de 2025.									
64	208	0034/2025	27/02/2025	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 132 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 6.330.D77.A13.BC6.2E9, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.									
47	227	0028/2025	28/02/2025	ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO	3.226,58 P	2.915,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.1DB.DEC.57A.85E.1EF, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	242	0027/2025	28/02/2025	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	6.193,35 P	4.895,61	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 3.27A.58A.84D.6BD.D58, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	213	0027/2025	28/02/2025	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.966,24 P	6.706,60	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 022802, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.48D.A44.9BA.D86.40E, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	214	0027/2025	28/02/2025	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.519,37 P	3.850,07	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.786.D1E.A04.855.078, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	225	0028/2025	28/02/2025	Antônio Pires Figueiredo	3.011,48 P	2.742,64	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.701.546.91A.EBD.47D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.									
47	223	0028/2025	28/02/2025	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.792,20 P	1.653,68	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.770.17A.9C3.D02.F3E, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
40	264	0026/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	38,30 P	38,30	EXTRATO BANCÁRIO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 165 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Fevereiro de 2025.									
40	177	0026/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	117,18 P	117,18	EXTRATO BANCÁRIO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 142 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Fevereiro de 2025.									
46	237	0027/2025	28/02/2025	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	7.417,71 P	5.711,13	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.B36.F1F.EE2.CE8.ED0, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
49	247	0030/2025	28/02/2025	Caroline Pereira do Nascimento	3.125,54 P	2.834,46	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 9.C1A.A5F.9A4.0A0.02B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	212	0027/2025	28/02/2025	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	3.578,60 P	3.185,14	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.67F.D31.985.B5F.0BE, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
47	226	0028/2025	28/02/2025	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	2.362,83 P	2.172,95	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 5.E93.CBC.D4F.EAB.BE0, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	238	0027/2025	28/02/2025	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	3.098,25 P	2.812,49	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 5.A1A.68D.3B9.B02.0B3, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
68	310	0036/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.172,81 P	1.172,81	EXTRATO BANCÁRIO	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 176 do empenho 68, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025, referente a cota parte sobre recebimento redcard débito/crédito no mês de Fevereiro de 2025.									
69	451	0037/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.425,44 P	10.425,44	EXTRATO BANCÁRIO	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 69, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025, referente a TAXA CARTÃO/ SPLIT no mês de Janeiro de 2025.									
67	445	0035/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	193.640,11 P	193.640,11	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 67, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2025 ,referente a cota parte sobre Mapa em Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	248	0030/2025	28/02/2025	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.688,82 P	2.469,60	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação E.B21.42B.47D.674.CEE, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
47	222	0028/2025	28/02/2025	DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.792,20 P	1.653,68	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.4C7.0FB.A5D.61D.624, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	239	0027/2025	28/02/2025	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	6.193,35 P	4.895,61	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação D.629.D3C.60F.AE3.5F8, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
32	165	0085/2024	28/02/2025	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.	1.052,00 P	1.052,00	NOTA FISCAL	17676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 126 do empenho 32, Comprovante Pix 022801, NOTA FISCAL 17676, Cod. Autenticação A.C34.B14.241.5F6.AF1, 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 20/01/2024 A 19/02/2025.									
33	235	0116/2021	28/02/2025	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.833,50 P	5.833,50	NOTA FISCAL	1001391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 151 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001391, Cod. Autenticação 3.2D9.2CC.3A2.6C6.147, referente a serviços de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de Fevereiro de 2025.									
49	249	0030/2025	28/02/2025	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.688,82 P	2.469,60	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 3.2F6.FEB.6EC.400.390, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
13	233	0044/2024	28/02/2025	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	1000389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 148 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000389, Cod. Autenticação 1.504.0A5.481.C8C.3AE, referente a serviços prestados de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de Fevereiro de 2025.									
46	240	0027/2025	28/02/2025	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	6.193,35 P	4.895,61	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.FD4.A9D.4F1.76B.00D, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
48	294	0029/2025	28/02/2025	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	3,08 P	3,08	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 171 do empenho 48, Pagamento Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.659.9BC.743.F16.2BC, referente a valor pago a maior na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2025, devido a correção da alíquota do Inss.									
48	243	0029/2025	28/02/2025	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.849,18 P	1.702,45	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.659.9BC.743.F16.2BC, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	215	0027/2025	28/02/2025	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.981,39 P	2.718,42	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
47	228	0028/2025	28/02/2025	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.465,57 P	2.266,44	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 022804, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.E67.D53.D0C.327.23D, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	216	0027/2025	28/02/2025	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	6.928,46 P	5.353,95	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.08A.F6A.4D6.49A.A54, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
36	234	0022/2025	28/02/2025	JONAS CIPRIANO ROLIM	1.071,42 P	900,00	NOTA FISCAL	829246	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 150 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 829246, Cod. Autenticação 6.7BC.7B3.702.36B.66B referente a entrega de malotes para o CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB , Patos/PB e Cajazeiras/PB, mês de Fevereiro de 2025.									
47	224	0028/2025	28/02/2025	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.182,65 P	4.271,25	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.971.53A.760.68F.D76, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
85	265	0062/2025	28/02/2025	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 166 do empenho 85, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025, taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2025.									
35	471	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4169, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	472	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3476, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	473	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3182, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	474	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5005, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	475	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4846, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	476	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,19 P	24,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3575, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	477	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2711, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	299	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 3743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3743, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	300	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU 6271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU 6271, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	301	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU 4703	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU 4703, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	302	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU 6174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU 6174, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	303	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4815, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	304	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4842, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	305	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 6242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6242, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	306	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4467, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	307	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4986, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	308	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4214, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
35	309	0021/2025	28/02/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,98 P	18,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4459, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.									
47	229	0028/2025	28/02/2025	LARISSA DA COSTA ALBINO	3.125,54 P	2.834,46	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.B80.09D.323.52C.C02, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	217	0027/2025	28/02/2025	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.864,60 P	1.719,56	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.BE7.6E9.4EB.560.214, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	218	0027/2025	28/02/2025	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.864,60 P	1.719,56	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação B.F86.A90.DCF.6A9.942, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	220	0027/2025	28/02/2025	MARA RUTH LINS SOARES	6.685,61 P	5.202,54	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.B7D.824.532.AB3.B4B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	219	0027/2025	28/02/2025	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.363,53 P	3.751,12	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D18.ADB.248.40C.6B1, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
48	295	0029/2025	28/02/2025	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	33,68 P	33,68	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 171 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D24.9A3.361.7EF.174, referente a valor pago a maior na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2025, devido a correção da alíquota do Inss.									
48	244	0029/2025	28/02/2025	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.664,39 P	3.908,48	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D24.9A3.361.7EF.174, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
47	230	0028/2025	28/02/2025	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	5.700,91 P	4.588,57	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.EDA.E96.884.DF9.7F2 , referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
49	250	0030/2025	28/02/2025	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.688,82 P	2.469,60	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 022805, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação D.2BF.8DB.E99.A17.F5B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
48	245	0029/2025	28/02/2025	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	2.054,64 P	1.892,50	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.9BA.254.2D8.97E.131, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	211	0027/2025	28/02/2025	Rosilda Kelly Silva Santos	2.383,38 P	2.191,65	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 9.A40.97E.18B.361.F31 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
48	246	0029/2025	28/02/2025	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.182,65 P	4.271,25	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.4A7.C86.27B.9AC.229, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
46	241	0027/2025	28/02/2025	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.098,25 P	2.812,49	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.174.64B.E02.F3D.B13, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
14	231	0048/2024	28/02/2025	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 149 do empenho 14, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 18, Cod. Autenticação 4.3CE.316.CC5.CCA.792 rManutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. Mês de Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	221	0027/2025	28/02/2025	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.394,70 P	3.770,90	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação B.98A.460.104.ED0.AB6. referente a salário do mês Fevereiro de 2025.									
TOTAL MENSAL					478.433,39	452.426,41			
Total de pagamentos: 178					478.433,39	452.426,41			
Total líquido:						452.426,41			

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro 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