

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2023</b>									
45	93	0045/2023	03/01/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.262,31 P	1.262,31	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.									
54	110	0051/2023	03/01/2023	Antônio Pires Figueiredo	184,43 P	184,43	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.									
55	111	0051/2023	03/01/2023	Antônio Pires Figueiredo	32,00 P	32,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.									
56	112	0051/2023	03/01/2023	Antônio Pires Figueiredo	340,78 P	340,78	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.									
57	113	0051/2023	03/01/2023	Antônio Pires Figueiredo	104,00 P	104,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.									
11	1	0027/2023	03/01/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA	100,00 P	100,00	NFC-e	000330242 e 000330243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.									
11	2	0027/2023	03/01/2023	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA	100,00 P	100,00	NFC-e	000330242 e 000330243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.									
47	95	0021/2023	03/01/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	650,82 P	650,82	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.									
48	96	0021/2023	03/01/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	128,00 P	128,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	97	00021/2023	03/01/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	57,00 P	57,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.									
15	9	0023/2023	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.729, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.									
15	8	0023/2023	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.728, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.									
15	10	0023/2023	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.									
1	6	0076/2022	04/01/2023	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 010403, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro.									
2	7	0076/2022	04/01/2023	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 2 do empenho 2, Pagamento Online 010403, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023.									
3	35	0009/2023	04/01/2023	Luciany Milena Beserra	35,72 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.									
15	14	0023/2023	05/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Doc Eletrônico 810.051.200.115.762, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Janeiro de 2023.									
50	98	0047/2023	09/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU MUN MONTEIRO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 69 do empenho 50, Pagamento Online 007000090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUN MONTEIRO, referente a gru judicial.									
5	42	0013/2023	10/01/2023	CLARO S.A.	654,51 P	592,66	FATURA	23/01/20003286-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.									
4	39	0012/2023	10/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	178,44 P	161,58	CONTA DE ÁGUA	202301227110	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 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.									
50	99	0047/2023	10/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU JUNCO DO SERIDO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 70 do empenho 50, Pagamento Online 00633283, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JUNCO DO SERIDO, referente a gru judicial.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	100	0047/2023	10/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 50, Pagamento Online 00672617, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2700, referente a gru judicial.									
18	27	144/2019	11/01/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NFC-e	1000418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 46 do empenho 18, Pagamento Online 11.102, NFC-e 1000418, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.									
51	107	0047/2023	11/01/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1291124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 78 do empenho 51, Pagamento Online 011314293, BOLETO BANCÁRIO 1291124, referente a gru judicial.									
7	20	0015/2023	12/01/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
6	22	0014/2023	12/01/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	152,70 P	152,70	NOTA FISCAL	006.192.896	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 6, Pagamento Online 11.202, NOTA FISCAL 006.192.896, referente fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Mês de Janeiro de 2023.									
15	26	0023/2023	13/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.131.100.152.129, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2023.									
3	36	0009/2023	13/01/2023	Luciany Milena Beserra	35,72 P	30,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.									
62	217	0065/2022	13/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,89 P	391,89	DARF		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 62, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.									
61	218	0114/2019	13/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	315,11 P	315,11	DARF		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 61, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.									
50	101	0047/2023	16/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	32,67 P	32,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 72 do empenho 50, Pagamento Online 00832656, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4222, gru judicial.									
50	102	0047/2023	16/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,97 P	17,97	GUIA DE ARRECADAÇÃO	CD 5414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 73 do empenho 50, Pagamento Online 00832351, GUIA DE ARRECADAÇÃO CD 5414, referente a gru judicial.									
50	103	0047/2023	17/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	SAO JOAO DO TIGRE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 74 do empenho 50, Pagamento Online 00356869, GUIA DE RECOLHIMENTO SAO JOAO DO TIGRE, referente a gru judicial.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	28	0016/2023	18/01/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	667,50 P	667,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 15 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.									
59	114	0053/2023	18/01/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	477,86 P	477,86	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.									
15	32	0023/2023	20/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Transferência Online 012004, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.									
46	94	0046/2023	20/01/2023	JULIANA MARIA DA SILVA	27,12 P	27,12	Protocolo CRO-PB	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA MARIA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 46, Transferência Online 171.366.510.060.164, Protocolo CRO-PB 01/2023, referente a restituição de confecção de cédula.									
41	88	0042/2023	20/01/2023	VICTOR GUYPSO RODRIGUES CARNEIRO 11548955485	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	2023000000000 1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a VICTOR GUYPSO RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, liquidação 60 do empenho 41, Transferência Online 012004, NOTA FISCAL 20230000000001, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.									
15	41	0023/2023	23/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 12.305, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.									
9	40	0017/2023	23/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	178,44 P	161,58	CONTA DE ÁGUA	2023011142651 9	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 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305, CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.									
10	34	0018/2022	23/01/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 17 do empenho 10, Pagamento Online 12.302, NOTA FISCAL 00000043, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.									
3	37	0009/2023	23/01/2023	Luciany Milena Beserra	30,00 P	30,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 50 do empenho 3, Transferência Online 012303, RECIBO 01/2023, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.									
50	104	0047/2023	24/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	00851258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 75 do empenho 50, Pagamento Online 00851258, GUIA DE RECOLHIMENTO 00851258, referente a gru judicial.									
53	108	0050/2023	25/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 53, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.									
50	105	0047/2023	25/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	00207148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 76 do empenho 50, Pagamento Online 00207148, GUIA DE RECOLHIMENTO 00207148, referente a gru judicial.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	117	0022/2023	27/01/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.468,95 P	1.468,95	NFC-e	01/2023	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 93 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 01/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.									
32	86	0031/2023	30/01/2023	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NFC-e	1000137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site no mês de Janeiro de 2023.									
14	43	0151/2019	30/01/2023	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1001005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 22 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001005, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, no mês de Janeiro de 2023.									
36	46	0037/2023	30/01/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.692,40 P	5.848,83	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
36	47	0037/2023	30/01/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.865,85 P	3.308,85	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
37	63	0039/2023	30/01/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.706,67 P	2.425,09	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
37	65	0039/2023	30/01/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.610,81 P	1.483,15	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.									
15	83	0023/2023	30/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	JANEIRO 2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117767, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente A Tarifas DOC/TED mês de Janeiro de 2023.									
15	84	0023/2023	30/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	JANEIRO 2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117768, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente a Tarifas DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.									
36	48	0037/2023	30/01/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.943,07 P	4.727,38	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
36	49	0037/2023	30/01/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.529,95 P	2.312,56	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
37	64	0039/2023	30/01/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.846,69 P	1.697,47	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	50	0037/2023	30/01/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.345,29 P	2.150,51	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
12	44	0116/2021	30/01/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 20 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001092, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.									
13	45	0010/2021	30/01/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023., conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência ( 08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)									
44	91	0015/2023	30/01/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	801,00 P	801,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 63 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.									
36	51	0037/2023	30/01/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.640,80 P	2.371,73	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no mês de Janeiro 2023.									
36	58	0037/2023	30/01/2023	Janduy Araujo Costa	1.560,66 P	1.437,63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
36	52	0037/2023	30/01/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.529,95 P	2.281,92	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
40	85	0025/2023	30/01/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NFC-e	708513	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.									
37	60	0039/2023	30/01/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.658,08 P	3.853,88	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.									
50	109	0047/2023	30/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GURJAO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 82 do empenho 50, Pagamento Online 00320245, GUIA DE RECOLHIMENTO GURJAO, referente a gru judicial.									
37	61	0039/2023	30/01/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.216,02 P	2.033,05	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.									
36	54	0037/2023	30/01/2023	MARA RUTH LINS SOARES	5.710,16 P	4.531,04	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	53	0037/2023	30/01/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.865,85 P	3.308,85	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
43	90	0015/2023	30/01/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.139,20 P	1.139,20	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 62 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.									
37	62	0039/2023	30/01/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.123,88 P	4.247,49	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.									
36	59	0037/2023	30/01/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.105,22 P	1.932,37	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
36	56	0037/2023	30/01/2023	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	2.529,95 P	2.281,92	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
36	55	0037/2023	30/01/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.345,29 P	2.132,02	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
16	73	0150/2019	30/01/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	78	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 24 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 78 referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Janeiro de 2023									
37	66	0039/2023	30/01/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.610,81 P	1.483,15	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.									
36	57	0037/2023	30/01/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	3.903,52 P	3.336,23	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.									
22	78	0024/2023	31/01/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..									
85	1039	0070/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.356,05 P	2.356,05	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.									
283	925	0109/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	63,90 P	63,90	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 628 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023 , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	122	0073/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	209.574,14 P	209.574,14	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 136 do empenho 86, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023, referente a mapa de arrecadação 01/2023.									
87	1032	0074/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.995,03 P	1.995,03	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 728 do empenho 87, Encontro de Contas 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.									
38	67	0040/2023	31/01/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.846,68 P	1.697,46	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.									
39	71	0041/2023	31/01/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.216,01 P	2.033,04	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.									
20	76	0024/2023	31/01/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.									
50	106	0047/2023	31/01/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	364,91 P	364,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	APELAÇÃO MARI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 77 do empenho 50, Pagamento Online 00781578, GUIA DE RECOLHIMENTO APELAÇÃO MARI , referente a gru judicial.									
21	77	0024/2023	31/01/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.									
24	80	0024/2023	31/01/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.									
19	75	0024/2023	31/01/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.									
23	79	0024/2023	31/01/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.									
38	68	0040/2023	31/01/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.658,08 P	3.853,88	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 , referente a salário do mês de Janeiro de 2023.									
42	89	0036/2023	31/01/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	275,00 P	275,00	OFICIO	00078/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 61 do empenho 42, Transferência Online 558.631.000.212.076, OFICIO 00078/2023, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	81	0024/2023	31/01/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.									
39	72	0041/2023	31/01/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.216,02 P	2.033,05	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.									
38	69	0040/2023	31/01/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.846,68 P	1.697,46	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.									
17	74	0024/2023	31/01/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.									
38	70	0040/2023	31/01/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.658,08 P	3.853,88	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>339.742,92</b>	<b>326.576,28</b>			
<b>Total de pagamentos: 98</b>					<b>339.742,92</b>	<b>326.576,28</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>326.576,28</b>			

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti  
 Presidente  
 CRO/PB 721  
 071.080.014-20

Ana Maria de Araújo Lucena  
 Tesoureira  
 CRO/PB 680  
 131.427.634-49

Clebber de Oliveira Gonçalves  
 Contador  
 CRCPB 7096/0-1  
 048.633.834-79