

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2023									
160	411	0045/2023	01/03/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	232,01 P	232,01	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.									
158	409	0051/2023	01/03/2023	Antônio Pires Figueiredo	345,62 P	345,62	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.									
159	410	0051/2023	01/03/2023	Antônio Pires Figueiredo	122,96 P	122,96	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
88	260	0071/2023	01/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.750,99 P	1.750,99	NOTA FISCAL	1017042	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 140 do empenho 88, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 1017042, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.									
163	416	0056/2023	01/03/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	99,96 P	99,96	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.									
15	308	0023/2023	01/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 880.601.100.063.314, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Março de 2023.									
65	259	0055/2023	01/03/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	297,06 P	297,06	NOTA FISCAL	001178987	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 138 do empenho 65, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 001178987, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
89	258	0072/2023	01/03/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	119,04 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.									
1	261	0076/2022	01/03/2023	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 141 do empenho 1, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	262	0076/2022	01/03/2023	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 142 do empenho 2, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.									
150	403	0021/2023	01/03/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	788,38 P	788,38	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.									
151	404	0021/2023	01/03/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	429,00 P	429,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
152	405	0021/2023	01/03/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	93,60 P	93,60	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
153	406	0021/2023	01/03/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	32,00 P	32,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
164	417	0053/2023	01/03/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	290,43 P	290,43	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .									
63	263	0022/2023	02/03/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.729,67 P	1.729,67	NOTA FISCAL	000.727.926	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 143 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.727.926, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.									
50	388	0047/2023	02/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,17 P	18,17	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656639, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4744, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	389	0047/2023	02/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,68 P	18,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656970, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2812, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	390	0047/2023	02/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00657657, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 280 referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	391	0047/2023	02/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,22 P	17,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00658109, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2279, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	392	0047/2023	02/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00655558, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3548, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	264	0058/2023	02/03/2023	OI S.A.	327,01 P	327,01	NOTA FISCAL	00000325472	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000325472, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
90	265	0071/2023	03/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5.216,13 P	5.216,13	NOTA FISCAL	1017063	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 146 do empenho 90, Pagamento Online 30.301, NOTA FISCAL 1017063, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.									
50	387	0047/2023	03/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 004555381, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2676, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
91	266	0071/2023	06/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.103,30 P	3.103,30	NOTA FISCAL	1017085	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 148 do empenho 91, Pagamento Online 30.601, NOTA FISCAL 1017085, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.									
15	309	0023/2023	06/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 880.651.100.050.959, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023									
93	270	0059/2023	06/03/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	324,55 P	318,06	NOTA FISCAL	1000277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 151 do empenho 93, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000277, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.									
50	393	0047/2023	06/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00804890, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3818, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
3	293	0009/2023	06/03/2023	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 152 do empenho 3, Transferência Online 030605, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.									
60	267	0010/2023	06/03/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 149 do empenho 60, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 0000032261, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.									
92	271	0020/2023	06/03/2023	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	6.935,00 P	6.935,00	NOTA FISCAL	000.006.510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 150 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.510, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.									
30	268	0114/2019	06/03/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.864,60 P	2.549,49	NOTA FISCAL	1001419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.									
8	272	0016/2023	07/03/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 154 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	274	0015/2023	07/03/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 172 do empenho 7, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.									
35	269	0034/2023	07/03/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.540,29 P	5.540,29	GFIP ANALÍTICA	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 35, Pagamento Online 030604, GFIP ANALÍTICA 02/2023, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.									
52	273	0016/2023	07/03/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.									
138	379	0054/2023	08/03/2023	Antônio Pires Figueiredo	32,00 P	32,00	DACTE	000.019.863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 264 do empenho 138, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.019.863, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.									
137	378	0015/2023	08/03/2023	Antônio Pires Figueiredo	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 263 do empenho 137, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2023, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.									
100	275	0071/2023	08/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	8.090,66 P	8.090,66	NOTA FISCAL	1017094	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 176 do empenho 100, Pagamento Online 30.801, NOTA FISCAL 1017094, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.									
15	310	0023/2023	08/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.671.100.122.143, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023									
105	277	0067/2023	08/03/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	217,38 P	217,38	BOLETO BANCÁRIO	VEICULO FIAT PALIO	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 247 do empenho 105, Pagamento Online 030803, BOLETO BANCÁRIO VEICULO FIAT PALIO, referente a renovação de licenciamento anual.									
26	278	0065/2022	08/03/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.938,20 P	3.027,73	NOTA FISCAL	1002045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.									
18	276	144/2019	08/03/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NFC-e	1000424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 246 do empenho 18, Pagamento Online 30.802, NFC-e 1000424, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.									
143	400	0047/2023	08/03/2023	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	236,23 P	236,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	RECURSO ESP SOLANEA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 282 do empenho 143, Pagamento Online 0675665298, GUIA DE RECOLHIMENTO RECURSO ESP SOLANEA, referente a gru judicial.									
72	292	0093/2021	10/03/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1253567	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 166 do empenho 72, Pagamento Online 31.004, BOLETO BANCÁRIO 1253567, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	279	0013/2023	10/03/2023	CLARO S.A.	654,52 P	592,67	NOTA FISCAL	000198897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.									
4	281	0012/2023	10/03/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	659,44 P	597,12	CONTA DE ÁGUA	202303227110	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 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.									
97	280	0019/2023	10/03/2023	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA	5.919,53 P	5.919,53	NOTA FISCAL	000.019.342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.019.342, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.									
71	295	0061/2023	10/03/2023	OI S.A.	289,63 P	289,63	NOTA FISCAL	00000330675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 71, Pagamento Online 031003, NOTA FISCAL 00000330675, Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.									
161	412	0065/2022	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	21,88 P	21,88	BOLETO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 342 do empenho 161, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 02/2023, ISS pago a maior a compensar. (Premium)									
8	285	0016/2023	13/03/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 208 do empenho 8, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.									
7	283	0015/2023	13/03/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 183 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 Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
98	282	0071/2023	13/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5.978,36 P	5.978,36	NOTA FISCAL	1017096	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 171 do empenho 98, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 1017096, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.									
52	286	0016/2023	13/03/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.									
117	284	0016/2023	13/03/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 207 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.									
291	985	0016/2021	14/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	8,16 P	8,16	BOLETO BANCÁRIO	9961106071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 291, Pagamento Online 31.401, BOLETO BANCÁRIO 9961106071, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)									
154	407	0027/2023	14/03/2023	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA	366,23 P	366,23	NOTA FISCAL	00000080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 301 do empenho 154, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NOTA FISCAL 00000080, despesa com combustível.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	289	0023/2021	14/03/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	153,99 P	153,99	NOTA FISCAL	000.002.915	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 161 do empenho 95, Pagamento Online 31.403, NOTA FISCAL 000.002.915, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.									
96	287	0016/2021	14/03/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 162 do empenho 96, Pagamento Online 31.401, NOTA FISCAL 000.002.916, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.									
99	290	0071/2023	15/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.700,81 P	1.700,81	NOTA FISCAL	1017105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 174 do empenho 99, Pagamento Online 31.501, NOTA FISCAL 1017105, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.									
9	303	0017/2023	15/03/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	2023311426519	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 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
96	288	0016/2021	15/03/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.003.303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 96, Pagamento Online 31.502, NOTA FISCAL 000.003.303, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.									
95	291	0023/2021	15/03/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.000.788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 210 do empenho 95, Pagamento Online 31.503, NOTA FISCAL 000.000.788, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.									
22	296	0024/2023	16/03/2023	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 212 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.									
15	311	0023/2023	16/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.751.100.172.76, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023									
104	300	0075/2023	16/03/2023	Clebber De Oliveira Gonçalves	553,73 P	553,73	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 186 do empenho 104, Transferência Online 031603, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
50	394	0047/2023	16/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,21 P	18,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00272848, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5973, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	395	0047/2023	16/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,51 P	17,51	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271224, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5550, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	396	0047/2023	16/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,25 P	18,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5493	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5493, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	397	0047/2023	16/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,61 P	20,61	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 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271852, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	398	0047/2023	16/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,22 P	17,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00278442, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2527, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
50	399	0047/2023	16/03/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD ALGODAO DE JANDAIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00281616, GUIA DE RECOLHIMENTO CD ALGODAO DE JANDAIRA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.									
21	299	0024/2023	16/03/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.									
24	298	0024/2023	16/03/2023	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 214 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.									
19	297	0024/2023	16/03/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO,									
34	380	0033/2023	16/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	897,08 P	897,08	DARF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 266 do empenho 34, Pagamento Online 031602, DARF 02/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento mês de Março de 2023.									
80	294	0001/2023	16/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	NOTA FISCAL	1651684/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 164 do empenho 80, Transferência Online 553.502.000.001.114, NOTA FISCAL 1651684/03/2023, referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.									
29	384	0115/2022	17/03/2023	Imprensa Nacional	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 276 do empenho 29, Pagamento Online 31.707, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a serviços de publicação conforme contrato.									
33	302	0032/2023	17/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.611,50 P	19.611,50	DARF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 254 do empenho 33, Pagamento Online 031702, DARF 02/2023, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.									
81	386	0064/2022	17/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	0,01 P	0,01	FATURA	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 279 do empenho 81, Pagamento Online 031704, FATURA 0440298249, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.									
101	304	0071/2023	20/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.430,27 P	1.430,27	NOTA FISCAL	1017117	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 177 do empenho 101, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 1017117, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	382	0039/2022	20/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	0,39 P	0,39	BOLETO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 139, Pagamento Online 32.003, BOLETO BANCÁRIO 12/2022, referente a ISS em atraso.									
135	305	0084/2023	20/03/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	3.672,13 P	3.595,73	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 256 do empenho 135, Transferência Online 558.101.000.111.860, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2023, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.									
6	317	0014/2023	20/03/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	497,97 P	497,97	NOTA FISCAL	009.257.443	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 175 do empenho 6, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 009.257.443, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.									
22	322	0024/2023	21/03/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 225 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
7	318	0015/2023	21/03/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	259,56 P	259,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 216 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.									
15	312	0023/2023	21/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.801.100.203.598, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023									
124	307	0054/2023	21/03/2023	Caroline Pereira do Nascimento	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 233 do empenho 124, Comprovante Pix 032102, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de exame admissional.									
28	306	0119/2021	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.364,10 P	1.235,19	FATURA	70479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.									
20	327	0024/2023	21/03/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 231 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
118	319	0075/2023	21/03/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 217 do empenho 118, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.									
122	332	0075/2023	21/03/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	1.423,24 P	1.423,24	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 222 do empenho 122, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIA referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).									
21	320	0024/2023	21/03/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	330	0016/2023	21/03/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.685,00 P	3.685,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.									
24	323	0024/2023	21/03/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 227 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
19	321	0024/2023	21/03/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
23	325	0024/2023	21/03/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 229 do empenho 23, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
25	324	0024/2023	21/03/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 228 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
126	331	0015/2023	21/03/2023	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 235 do empenho 126, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.									
17	326	0024/2023	21/03/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 230 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
125	329	0015/2023	21/03/2023	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 234 do empenho 125, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.									
123	328	0024/2023	21/03/2023	TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, liquidação 232 do empenho 123, Transferência Online 032103, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.									
44	334	0015/2023	23/03/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 239 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanharr fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.									
43	333	0015/2023	23/03/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 238 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.									
58	335	0052/2023	24/03/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	1006425	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 240 do empenho 58, Pagamento Online 32.401, NOTA FISCAL 1006425, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	336	0018/2023	24/03/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 124 do empenho 10, Pagamento Online 32.402, NOTA FISCAL 0000043, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.									
155	408	0050/2023	24/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,06 P	204,06	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 , referente a TR VLR CX.									
53	402	0050/2023	27/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.									
128	338	0054/2023	28/03/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL	1004411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 242 do empenho 128, Transferência Online 554.020.000.047.499, NOTA FISCAL 1004411, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.									
15	381	0023/2023	28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Comprovante Pix 032102, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifa PIX no mês de Março de 2023.									
15	313	0023/2023	28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.528, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023									
15	314	0023/2023	28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.529, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023									
15	315	0023/2023	28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 870.871.200.085.189, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX no mês de Março de 2023									
136	373	0085/2023	28/03/2023	Caroline Pereira do Nascimento	1.833,33 P	1.687,87	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 032804, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.									
89	337	0072/2023	28/03/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	238,08 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.									
3	339	0009/2023	28/03/2023	Luciany Milena Beserra	71,42 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.									
142	385	0086/2023	28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	2.788,00 P	2.788,00	BOLETO BANCÁRIO	0070008-4	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 277 do empenho 142, Pagamento Online 32.801, BOLETO BANCÁRIO 0070008-4, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	341	0071/2023	29/03/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.840,01 P	3.840,01	NOTA FISCAL	1017140	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 237 do empenho 127, Pagamento Online 32.901, NOTA FISCAL 1017140, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).									
63	340	0022/2023	29/03/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.525,92 P	1.525,92	NOTA FISCAL	000.865.150	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 236 do empenho 63, Débito Automático 00004644795 , NOTA FISCAL 000.865.150, referente a consumo de Enérgia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.									
44	413	0015/2023	29/03/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 343 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023 referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.									
129	342	0066/2023	29/03/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	249,60 P	249,60	BOLETO BANCÁRIO	0037522414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 244 do empenho 129, Pagamento Online 32.902, BOLETO BANCÁRIO 0037522414, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.									
43	414	0015/2023	29/03/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 344 do empenho 43, Pagamento Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.									
144	401	0054/2023	29/03/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	248,33 P	248,33	NFC-e	001.075.245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 284 do empenho 144, Pagamento Online 550.151.000.014.853, NFC-e 001.075.245, referente a ressarcimento de combustível- veiculo do CRO-PB.									
136	372	0085/2023	30/03/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.200,00 P	2.021,53	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.									
36	347	0037/2023	30/03/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.228,33 P	6.198,91	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	348	0037/2023	30/03/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.144,05 P	3.531,85	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
37	365	0039/2023	30/03/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.511,43	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
37	371	0039/2023	30/03/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.666,35 P	1.535,91	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
15	316	0023/2023	30/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.891.100.301.780, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	349	0037/2023	30/03/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.863,18	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	350	0037/2023	30/03/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.617,20 P	2.399,82	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
37	528	0039/2023	30/03/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	5,73 P	5,73	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 37, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, diferença salarial.									
37	366	0039/2023	30/03/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.591,97 P	1.462,50	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	351	0037/2023	30/03/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.426,16 P	2.217,31	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
136	374	0085/2023	30/03/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.833,33 P	1.687,87	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.									
12	345	0116/2021	30/03/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 251 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001115, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.									
136	375	0085/2023	30/03/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.833,33 P	1.687,87	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.									
141	383	0010/2021	30/03/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.119,69	NFC-e	1000281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 100028, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.									
38	361	0040/2023	30/03/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.910,36 P	1.757,96	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	352	0037/2023	30/03/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.731,86 P	2.455,97	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
39	376	0041/2023	30/03/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.292,43 P	2.090,53	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 032803, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	359	0037/2023	30/03/2023	Janduy Araujo Costa	1.614,48 P	1.488,71	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	353	0037/2023	30/03/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.617,20 P	2.362,63	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
40	343	0025/2023	30/03/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	715736	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 250 do empenho 40, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 715736, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.									
37	368	0039/2023	30/03/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 033029, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
37	369	0039/2023	30/03/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.090,53	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	355	0037/2023	30/03/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.119,75 P	4.811,05	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	354	0037/2023	30/03/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.999,15 P	3.425,93	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
38	362	0040/2023	30/03/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
37	370	0039/2023	30/03/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.388,99	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
39	377	0041/2023	30/03/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.105,65	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
38	363	0040/2023	30/03/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.757,96	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	360	0037/2023	30/03/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.177,81 P	2.001,34	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	364	0040/2023	30/03/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	357	0037/2023	30/03/2023	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	2.617,20 P	2.362,63	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	356	0037/2023	30/03/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.445,26 P	2.219,17	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
16	346	0150/2019	30/03/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 248 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 80, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Março de 2023.									
37	367	0039/2023	30/03/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.535,91	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
36	358	0037/2023	30/03/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.028,13 P	3.447,12	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
14	344	0151/2019	31/03/2023	ANDRE G MELLO ME	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL	1001035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 249 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001035, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.									
283	952	0109/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	62,48 P	62,48	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 636 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.									
165	418	0073/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	161.725,29 P	161.725,29	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 165, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.									
162	415	0070/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.143,28 P	1.143,28	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 345 do empenho 162, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 03/2023.									
167	1034	0074/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	916,99 P	916,99	EXTRATO BANCÁRIO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 730 do empenho 167, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.									
TOTAL MENSAL					409.941,71	393.699,06			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 164					409.941,71	393.699,06			
Total líquido:						393.699,06			

João Pessoa-PB, 31 de março 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