

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2023									
178	541	0045/2023	01/04/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	480,10 P	480,10	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.									
180	543	0051/2023	01/04/2023	Antônio Pires Figueiredo	385,50 P	385,50	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
181	544	0051/2023	01/04/2023	Antônio Pires Figueiredo	110,87 P	110,87	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
192	549	0056/2023	01/04/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	118,04 P	118,04	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.									
174	537	0021/2023	01/04/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	464,88 P	464,88	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
175	538	0021/2023	01/04/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	170,00 P	170,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.									
176	539	0021/2023	01/04/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	64,00 P	64,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .									
179	542	0053/2023	01/04/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	143,88 P	143,88	PORTARIA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.									
65	420	0055/2023	03/04/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	214,13 P	214,13	NOTA FISCAL	001.414.625	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 253 do empenho 65, Pagamento Online 40.301, NOTA FISCAL 001.414.625, referente a fornecimento de energia elétrica, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	422	0076/2022	03/04/2023	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 268 do empenho 2, Pagamento Online 040302 , RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.									
1	421	0076/2022	03/04/2023	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 267 do empenho 1, Comprovante Pix 040302, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.									
130	453	0079/2023	03/04/2023	MUSICPRO COMERCIAL LTDA.	3.830,00 P	3.830,00	NOTA FISCAL	003781	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MUSICPRO COMERCIAL LTDA., liquidação 252 do empenho 130, Transferência Online 550.011.000.330.947, NOTA FISCAL 003781, referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.									
66	423	0058/2023	03/04/2023	OI S.A.	338,16 P	338,16	NOTA FISCAL	00000334002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 255 do empenho 66, Débito Automático 041100550839 , NOTA FISCAL 00000334002, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
8	424	0016/2023	04/04/2023	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 270 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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.									
50	531	0047/2023	04/04/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580351, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3496, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.									
50	532	0047/2023	04/04/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580856, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4235, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.									
52	428	0016/2023	04/04/2023	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 271 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.									
117	427	0016/2023	04/04/2023	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 272 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.									
35	503	0034/2023	05/04/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.594,34 P	5.594,34	GFIP ANALÍTICA	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 35, Pagamento Online 040503, GFIP ANALÍTICA 03/2023, referente a FGTS no mês de Março de 2023.									
60	425	0010/2023	05/04/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 274 do empenho 60, Pagamento Online 40.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032373, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.									
26	426	0065/2022	05/04/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.938,20 P	3.038,60	NOTA FISCAL	1002055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.					
134	432	0081/2023	06/04/2023	C SOBREIRA E CIA LTDA - ME	6.710,00 P	6.710,00	NOTA FISCAL	000.002.498	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
				Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 134, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.498, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.					
145	434	0015/2023	06/04/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.					
114	429	0060/2023	06/04/2023	PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME	1.591,24 P	1.591,24	NOTA FISCAL	000.079.067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras
				Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 278 do empenho 114, Pagamento Online 40.601, NOTA FISCAL 000.079.067, referente a aquisição de tonner para o CRO-PB Sede e Delegacias Regionais.					
30	430	0114/2019	06/04/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.864,60 P	2.549,49	NOTA FISCAL	1001470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 280 do empenho 30, Pagamento Online 40.602, NOTA FISCAL 1001470, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de março de 2023.					
18	431	144/2019	06/04/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NFC-e	1000429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 349 do empenho 18, Pagamento Online 40.603, NFC-e 1000429, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.					
146	433	0015/2023	06/04/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 290 do empenho 146, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.					
58	436	0052/2023	10/04/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	1006502	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 285 do empenho 58, Pagamento Online 41.002, NOTA FISCAL 1006502, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.					
72	437	0093/2021	10/04/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1268006	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 286 do empenho 72, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1268006, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.					
5	435	0013/2023	10/04/2023	CLARO S.A.	654,40 P	592,56	NOTA FISCAL	000201810	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 5, Pagamento Online 041001, NOTA FISCAL 000201810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.					
169	505	0059/2023	10/04/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	709,64 P	694,67	NFC-e	1000283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 373 do empenho 169, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000283, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.					
3	438	0009/2023	10/04/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 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 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.					
92	440	0020/2023	10/04/2023	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	1.532,00 P	1.532,00	NOTA FISCAL	000.006.591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 292 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.591, referente a aquisição de materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.					
81	529	0064/2022	10/04/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	108,98 P	108,98	NOTA FISCAL	2339471-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 265 do empenho 81, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2339471-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.					
81	439	0064/2022	10/04/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	108,98 P	108,98	NOTA FISCAL	2362047-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 81, Pagamento Online 041007, NOTA FISCAL 2362047-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.					
50	534	0047/2023	11/04/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	CRU 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 392 do empenho 50, Pagamento Online 00559316, GUIA DE RECOLHIMENTO CRU JUNCO DO SERIDO, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.					
133	442	0076/2023	11/04/2023	LOJAO DUFERRO LTDA	8.948,08 P	8.948,08	NOTA FISCAL	1078135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a LOJAO DUFERRO LTDA, liquidação 294 do empenho 133, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1078135, aquisição de material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB.					
148	506	0087/2023	11/04/2023	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	440,00 P	440,00	NFC-e	000.002.306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
				Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 374 do empenho 148, Transferência Online 551.234.000.004.909, NFC-e 000.002.306 - referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.					
149	507	0087/2023	11/04/2023	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	1001646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
				Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 295 do empenho 149, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001646 - referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.					
4	446	0012/2023	12/04/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	502,14 P	454,69	CONTA DE ÁGUA	202304227110	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 304 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202304227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.					
50	533	0047/2023	12/04/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	CUSTAS INI CATURITE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00368404, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INI CATURITE, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.					
50	535	0047/2023	12/04/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,16 P	16,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00412823, GUIA DE RECOLHIMENTO CD, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.					
156	445	0046/2023	12/04/2023	KARINA DOS SANTOS ABREU	251,77 P	251,77	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a KARINA DOS SANTOS ABREU, liquidação 306 do empenho 156, Transferência Online 041203, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, referente a ressarcimento do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação.					
71	444	0061/2023	12/04/2023	OI S.A.	289,63 P	289,63	NOTA FISCAL	00000338919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a OI S.A., liquidação 287 do empenho 71, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000338919, referente a serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.					
115	447	0048/2023	13/04/2023	SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.000,00 P	11.000,00	NOTA FISCAL	000.000.254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 309 do empenho 115, Pagamento Online 41.301, NOTA FISCAL 000.000.254, referente a aquisição de brindes - necessaire - para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na cidade de Campina Grande -PB no período de 14 a 16 de junho de 2023.									
10	448	0018/2023	14/04/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 303 do empenho 10, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 00000620, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.									
81	449	0064/2022	14/04/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	1,03 P	1,03	NOTA FISCAL	2339415-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 81, Pagamento Online 041402, NOTA FISCAL 2339415-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.									
157	455	0071/2023	17/04/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.205,95 P	2.205,95	NOTA FISCAL	1017273	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 312 do empenho 157, Pagamento Online 41.705, NOTA FISCAL 1017273 , referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.									
140	452	0080/2023	17/04/2023	BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL	000.005.829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 311 do empenho 140, Comprovante Pix 041703, NOTA FISCAL 000.005.829, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB									
6	465	0014/2023	17/04/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	517,75 P	517,75	NOTA FISCAL	010.793.551	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 313 do empenho 6, Pagamento Online 41.706, NOTA FISCAL 010.793.551, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.									
3	454	0009/2023	17/04/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 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 332 do empenho 3, Comprovante Pix 041704, RECIBO ,referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.									
95	450	0023/2021	17/04/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 308 do empenho 95, Pagamento Online 41.701, NOTA FISCAL 000.002.103, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.									
96	451	0016/2021	17/04/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 307 do empenho 96, Pagamento Online 41.702, NOTA FISCAL 000.002.104, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.									
8	456	0016/2023	18/04/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 315 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.									
7	459	0015/2023	18/04/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 314 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.									
52	457	0016/2023	18/04/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 317 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.									
117	458	0016/2023	18/04/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 316 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.									
116	509	028/2023	18/04/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NFC-e	1000199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 376 do empenho 116, Pagamento Online 41.802, NFC-e 1000199, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.									
34	510	0033/2023	18/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	984,66 P	984,66	DARF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 377 do empenho 34, Pagamento Online 041803, DARF 03/2023, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.									
9	511	0017/2023	19/04/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	FATURA	04/2023	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 379 do empenho 9, Pagamento Online 041901, FATURA 04/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.									
33	530	0032/2023	19/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.962,37 P	21.962,37	DARF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 33, Pagamento Online 041902, DARF 03/2023, Inss patronal no mês de Março de 2023.									
44	463	0015/2023	20/04/2023	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 320 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, estimativa de diárias no ano de 2023.									
43	462	0015/2023	20/04/2023	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 319 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, realizar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.									
28	464	0119/2021	24/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.493,75 P	1.352,59	FATURA	70892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 321 do empenho 28, Pagamento Online 42.401, FATURA 70892, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.									
177	540	0027/2023	24/04/2023	Grupo Ivandi Ramalho	296,61 P	296,61	NFC-e	651096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Grupo Ivandi Ramalho, liquidação 397 do empenho 177, Cartão Corporativo 4674.8190.044.6761, NFC-e 651096, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.									
52	461	0016/2023	24/04/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.135,00 P	3.135,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.									
53	546	0050/2023	25/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2023.									
22	489	0024/2023	26/04/2023	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 326 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.									
7	498	0015/2023	26/04/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 323 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.					
89	501	0072/2023	26/04/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	142,84 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
				Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 331 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.					
141	500	0010/2021	26/04/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	3,32 P	3,32	NFC-e	1000286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 368 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000286, valor pago a maior a prestador de serviço.					
3	494	0009/2023	26/04/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 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 333 do empenho 3, Comprovante Pix 042602, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Abril de 2023.					
24	490	0024/2023	26/04/2023	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 327 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.					
19	488	0024/2023	26/04/2023	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 325 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.					
23	493	0024/2023	26/04/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 330 do empenho 23, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.					
25	491	0024/2023	26/04/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 328 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.					
17	492	0024/2023	26/04/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 329 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.					
171	526	0143/2023	27/04/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.485,56 P	4.482,82	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
				Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.					
132	524	0077/2023	27/04/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	3.450,00 P	3.450,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
				Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 386 do empenho 132, Pagamento Online 551.636.000.037.982, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB.					
44	496	0015/2023	27/04/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	166,12 P	166,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 335 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, RECIBO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.					
52	519	0016/2023	27/04/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	27,50 P	27,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Pagamento 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.									
52	520	0016/2023	27/04/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	27,50 P	27,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.									
172	527	0143/2023	27/04/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.666,11 P	2.414,93	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.									
43	495	0015/2023	27/04/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 334 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.									
16	525	0150/2019	27/04/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	81	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 387 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 81, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Abril de 2023.									
136	518	0085/2023	28/04/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.000,00 P	2.674,23	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	466	0037/2023	28/04/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.203,40 P	5.537,13	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês Abril de 2023.									
36	467	0037/2023	28/04/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.144,05 P	3.531,85	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
37	482	0039/2023	28/04/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.511,43	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
37	481	0039/2023	28/04/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.666,35 P	1.535,91	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
15	504	0023/2023	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	104,81 P	104,81	EXTRATO BANCÁRIO	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 372 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.									
36	468	0037/2023	28/04/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.863,18	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023 .									
136	521	0085/2023	28/04/2023	Caroline Pereira do Nascimento	2.500,00 P	2.265,24	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 042831, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	469	0037/2023	28/04/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.617,20 P	2.362,63	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
37	486	0039/2023	28/04/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.904,63 P	1.752,23	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	470	0037/2023	28/04/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.426,16 P	2.217,31	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
136	522	0085/2023	28/04/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.500,00 P	2.265,24	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
12	502	0116/2021	28/04/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 337 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001123, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.									
136	523	0085/2023	28/04/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.265,24	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
141	499	0010/2021	28/04/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.116,37	NOTA FISCAL	1000286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 336 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000286, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.									
38	514	0040/2023	28/04/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.910,36 P	1.757,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	471	0037/2023	28/04/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.731,86 P	2.455,97	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
39	512	0041/2023	28/04/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.292,43 P	2.090,53	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 042702, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	478	0037/2023	28/04/2023	Janduy Araujo Costa	861,06 P	796,49	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	472	0037/2023	28/04/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.617,20 P	2.362,63	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
40	487	0025/2023	28/04/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	720074	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 720074, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2023.									
37	483	0039/2023	28/04/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 042830, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
37	484	0039/2023	28/04/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.090,53	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	474	0037/2023	28/04/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.119,75 P	4.811,05	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	473	0037/2023	28/04/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.504,57 P	3.025,11	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
38	515	0040/2023	28/04/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
37	485	0039/2023	28/04/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.388,99	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
39	513	0041/2023	28/04/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.105,65	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
38	516	0040/2023	28/04/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.757,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	479	0037/2023	28/04/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.177,81 P	2.001,34	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
38	517	0040/2023	28/04/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	476	0037/2023	28/04/2023	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	2.617,20 P	2.362,63	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	475	0037/2023	28/04/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	3.271,44 P	2.884,02	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Seleccione... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
37	480	0039/2023	28/04/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.535,91	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
36	477	0037/2023	28/04/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.057,11 P	3.468,30	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.									
187	1040	0070/2023	30/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.059,44 P	1.059,44	EXTRATO BANCÁRIO	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 187, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 04/2023.									
283	968	0109/2023	30/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	42,60 P	42,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 640 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.									
191	1035	0074/2023	30/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.944,07 P	2.944,07	EXTRATO BANCÁRIO	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 191, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.									
186	545	0073/2023	30/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	111.748,75 P	111.748,75	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 408 do empenho 186, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2023, referente a mapa de arrecadação 04/2023.									
TOTAL MENSAL					346.553,13	329.360,20			
Total de pagamentos: 124					346.553,13	329.360,20			
Total líquido:						329.360,20			

João Pessoa-PB, 30 de abril 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

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