

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2023									
212	671	0045/2023	01/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.516,34 P	1.516,34	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .									
217	676	0051/2023	01/05/2023	Antônio Pires Figueiredo	139,79 P	139,79	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
218	677	0051/2023	01/05/2023	Antônio Pires Figueiredo	39,90 P	39,90	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
219	678	0051/2023	01/05/2023	Antônio Pires Figueiredo	84,52 P	84,52	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
220	679	0051/2023	01/05/2023	Antônio Pires Figueiredo	464,80 P	464,80	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
236	724	0056/2023	01/05/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	116,71 P	116,71	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO .									
213	672	0021/2023	01/05/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	603,32 P	603,32	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
214	673	0021/2023	01/05/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	154,00 P	154,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
215	674	0021/2023	01/05/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	190,85 P	190,85	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	675	0021/2023	01/05/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	99,50 P	99,50	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
222	681	0053/2023	01/05/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	882,25 P	882,25	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .									
207	644	0084/2023	01/05/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.766,85 P	1.629,78	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.									
240	741	0057/2023	01/05/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	37,26 P	37,26	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.									
65	554	0055/2023	02/05/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	365,61 P	365,61	NOTA FISCAL	1.650.348	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 352 do empenho 65, Pagamento Online 50.202, NOTA FISCAL 1.650.348, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
63	556	0022/2023	02/05/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.681,71 P	1.681,71	NOTA FISCAL	000.997.905	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 340 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.997.905, referente a estimativa de consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB, no ano de 2023.									
66	555	0058/2023	02/05/2023	OI S.A.	338,16 P	338,16	NOTA FISCAL	00000342075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 353 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000342075, meses de janeiro à dezembro de 2023. Delegacia Regional de Patos/PB.									
81	553	0064/2022	02/05/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	20,34 P	20,34	NOTA FISCAL	2382425-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 351 do empenho 81, Pagamento Online 050201, NOTA FISCAL 2382425-PB, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
8	560	0016/2023	03/05/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 354 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.									
2	566	0076/2022	03/05/2023	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 357 do empenho 2, Transferência Online 050306, RECIBO, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
1	557	0076/2022	03/05/2023	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 356 do empenho 1, Transferência Online 050306, RECIBO, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.									
168	559	0016/2023	03/05/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 355 do empenho 168, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	1030	0027/2023	05/05/2023	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA	305,15 P	305,15	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 726 do empenho 315, Cartão Corporativo , NFC-e , referente a abastecimento de veiculo do CROPB.									
50	682	0047/2023	05/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	31,35 P	31,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00069514, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
50	683	0047/2023	05/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00072600, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
50	684	0047/2023	05/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,86 P	16,86	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071696, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
50	685	0047/2023	05/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,08 P	17,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071097, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
50	686	0047/2023	05/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,96 P	19,96	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00070395, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
3	650	0009/2023	05/05/2023	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 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.									
60	561	0010/2023	05/05/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 359 do empenho 60, Pagamento Online 50.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032482, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.									
30	562	0114/2019	05/05/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.864,60 P	2.549,49	NOTA FISCAL	1001506	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 358 do empenho 30, Pagamento Online 50.504, NOTA FISCAL 1001506, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.									
26	563	0065/2022	05/05/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.938,20 P	3.034,47	NOTA FISCAL	1002076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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, referente ao mês de abril de 2023.									
205	564	0084/2023	05/05/2023	RONALDO DUARTE DANTAS	700,47 P	647,95	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.									
35	558	0034/2023	07/05/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.654,82 P	5.654,82	GFIP ANALÍTICA	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 450 do empenho 35, Pagamento Online 050307, GFIP ANALÍTICA 04/2023, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	567	0064/2022	08/05/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	113,65 P	113,65	NOTA FISCAL	2384109-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 361 do empenho 81, Pagamento Online 050801, NOTA FISCAL 2384109-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.									
72	574	0093/2021	09/05/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1281869	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 369 do empenho 72, Pagamento Online 50.902, BOLETO BANCÁRIO 1281869, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.									
316	1031	0027/2023	09/05/2023	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA	295,72 P	295,72	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 727 do empenho 316, Cartão Corporativo , NFC-e, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.									
71	573	0061/2023	09/05/2023	OI S.A.	289,63 P	289,63	NOTA FISCAL	00000346736	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 367 do empenho 71, Pagamento Online 050903, NOTA FISCAL 00000346736, referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
26	572	0065/2022	09/05/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.058,72 P	1.534,77	NOTA FISCAL	1002086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.									
58	569	0052/2023	10/05/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	1006573	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 363 do empenho 58, Pagamento Online 51.003, NOTA FISCAL 1006573, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.									
7	575	0015/2023	10/05/2023	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 402 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS,01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.									
5	568	0013/2023	10/05/2023	CLARO S.A.	654,19 P	592,37	NOTA FISCAL	000205134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 5, Pagamento Online 051002, NOTA FISCAL 000205134 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.									
4	571	0012/2023	10/05/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	313,38 P	283,77	CONTA DE ÁGUA	202305227110	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 366 do empenho 4, Pagamento Online 51.001, CONTA DE ÁGUA 202305227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.									
10	570	0018/2023	10/05/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 364 do empenho 10, Pagamento Online 51.001, NOTA FISCAL, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.									
52	576	0016/2023	10/05/2023	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 404 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.									
8	577	0016/2023	12/05/2023	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 405 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	579	0016/2023	12/05/2023	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 433 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.									
7	580	0015/2023	12/05/2023	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 403 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.									
204	551	0027/2023	12/05/2023	CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG	846,26 P	846,26	NFC-e	000116690 e 000116686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 448 do empenho 204, Pagamento Online , NFC-e 000116690 e 000116686, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.									
52	578	0016/2023	12/05/2023	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 432 do empenho 52, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.									
117	581	0016/2023	12/05/2023	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 406 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma (1)diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.									
185	583	0015/2023	15/05/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.107,46 P	1.107,46	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 407 do empenho 185, Transferência Online 91.300.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO-PB em João Pessoa.									
189	585	0015/2023	15/05/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	332,24 P	332,24	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 412 do empenho 189, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.									
3	651	0009/2023	15/05/2023	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 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.									
188	582	0015/2023	15/05/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	422,98 P	422,98	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 411 do empenho 188, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.									
193	586	0015/2023	16/05/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 417 do empenho 193, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.									
190	584	0015/2023	16/05/2023	MARA RUTH LINS SOARES	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 MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 414 do empenho 190, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.									
18	587	144/2019	16/05/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	1000431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 419 do empenho 18, Pagamento Online 51.601, NOTA FISCAL 1000431, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.					
194	588	0015/2023	16/05/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 194, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.					
33	646	0032/2023	17/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.032,31 P	22.032,31	DARF	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 459 do empenho 33, Pagamento Online 051701, DARF 04/2023, referente a INSS patronal 04.2023.					
34	565	0033/2023	17/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.016,40 P	1.016,40	DARF	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 378 do empenho 34, Transferência Online 051702, DARF 04/2023, pis sobre folha de pagamento de no mês de Abril de 2023.					
182	589	0088/2023	18/05/2023	C SOBREIRA E CIA LTDA - ME	1.750,00 P	1.750,00	NOTA FISCAL	000.002.513	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 420 do empenho 182, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.513, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.					
7	590	0015/2023	19/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.038,25 P	1.038,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 421 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.					
44	592	0015/2023	19/05/2023	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 423 do empenho 44, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.					
223	693	0047/2023	19/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	36,68 P	36,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 484 do empenho 223, Pagamento Online 00151965, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 , referente a gru judicial.					
50	688	0047/2023	19/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152469, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.					
43	591	0015/2023	19/05/2023	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 422 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.					
196	594	0015/2023	19/05/2023	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 425 do empenho 196, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.					
195	593	0015/2023	19/05/2023	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 424 do empenho 195, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.					
7	595	0015/2023	20/05/2023	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 427 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.					
8	597	0016/2023	22/05/2023	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 429 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.					
9	608	0017/2023	22/05/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	816,74 P	739,56	CONTA DE ÁGUA	2023051142651 9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 9, Pagamento Online 052204, CONTA DE ÁGUA 20230511426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maio de 2023.					
28	664	0119/2021	22/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.411,65 P	1.278,25	FATURA	71389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 28, Transferência Online 52.201, FATURA 71389, 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.					
53	695	0050/2023	22/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 53, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.					
52	596	0016/2023	22/05/2023	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 428 do empenho 52, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.					
117	598	0016/2023	22/05/2023	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 430 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB					
210	655	0084/2023	22/05/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.941,96 P	2.778,64	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.					
96	657	0016/2021	22/05/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.004.347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 96, Pagamento Online 52.202, NOTA FISCAL 000.004.347, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.					
95	658	0023/2021	22/05/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.004.346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 381 do empenho 95, Transferência Online 52.203, NOTA FISCAL 000.004.346, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.					
22	601	0024/2023	24/05/2023	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 436 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 24/05/2023.					
198	653	0075/2023	24/05/2023	Clebber De Oliveira Gonçalves	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 441 do empenho 198, Comprovante Pix, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.					
6	609	0014/2023	24/05/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	512,61 P	512,61	NOTA FISCAL	012332070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 431 do empenho 6, Pagamento Online 52.401, NOTA FISCAL 012332070, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.									
21	599	0024/2023	24/05/2023	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 434 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 24/05/2023.									
3	652	0009/2023	24/05/2023	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 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.									
24	602	0024/2023	24/05/2023	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 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.									
19	600	0024/2023	24/05/2023	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 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.									
23	604	0024/2023	24/05/2023	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 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.									
25	603	0024/2023	24/05/2023	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 438 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 24/05/2023.									
17	605	0024/2023	24/05/2023	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 440 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 24/05/2023.									
7	606	0015/2023	25/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.038,25 P	1.038,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 442 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.									
52	607	0016/2023	25/05/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
221	680	0027/2023	26/05/2023	CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG	26,07 P	26,07	NFC-e	500110	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 481 do empenho 221, Pagamento Online , NFC-e 500110, material para instalações/ banheiro.									
211	670	0097/2023	26/05/2023	M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA	500,00 P	500,00	NFC-e	1002554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 471 do empenho 211, Transferência Online 052601, NFC-e 1002554, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.									
50	689	0047/2023	29/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,14 P	16,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00659925, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
50	690	0047/2023	29/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,30 P	16,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00660409, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
50	691	0047/2023	29/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,95 P	20,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661422, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
50	692	0047/2023	29/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661077, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
136	659	0085/2023	30/05/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
36	614	0037/2023	30/05/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.715,09 P	4.686,01	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
36	615	0037/2023	30/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.317,47 P	3.686,22	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
37	634	0039/2023	30/05/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.917,17 P	2.643,27	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
37	636	0039/2023	30/05/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.599,64	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
15	643	0023/2023	30/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	119,74 P	119,74	EXTRATO BANCÁRIO	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 456 do empenho 15, Débito Automático, EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.									
36	616	0037/2023	30/05/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.426,04 P	5.069,95	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
136	660	0085/2023	30/05/2023	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 053003, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
36	617	0037/2023	30/05/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.726,71 P	2.496,45	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	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 CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
37	635	0039/2023	30/05/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
36	618	0037/2023	30/05/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.527,68 P	2.319,99	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
136	661	0085/2023	30/05/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
12	612	0116/2021	30/05/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 446 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001135, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.									
136	662	0085/2023	30/05/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
89	613	0072/2023	30/05/2023	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 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023									
141	611	0010/2021	30/05/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.116,37	NOTA FISCAL	1000290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 445 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000290, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.									
38	637	0040/2023	30/05/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
36	620	0037/2023	30/05/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.846,18 P	2.586,13	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
39	641	0041/2023	30/05/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 053004, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
36	621	0037/2023	30/05/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.726,71 P	2.496,45	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
40	663	0025/2023	30/05/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	725324	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023									
37	626	0039/2023	30/05/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
50	687	0047/2023	30/05/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	637,13 P	637,13	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152918, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.									
37	627	0039/2023	30/05/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
36	623	0037/2023	30/05/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.017,82	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
36	622	0037/2023	30/05/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.777,68 P	2.435,28	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
38	638	0040/2023	30/05/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
37	628	0039/2023	30/05/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	833,48 P	770,97	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
37	629	0039/2023	30/05/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.522,38 P	4.552,63	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
39	642	0041/2023	30/05/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.194,18 P	1.088,17	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
39	647	0041/2023	30/05/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	16,45 P	16,45	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 460 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.									
38	639	0040/2023	30/05/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.830,03	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
38	648	0040/2023	30/05/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	0,95 P	0,95	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 RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.									
36	619	0037/2023	30/05/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.268,94 P	2.084,54	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
38	640	0040/2023	30/05/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.124,63	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.									
38	649	0040/2023	30/05/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	8,09 P	8,09	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.									
208	645	0084/2023	30/05/2023	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	5.291,60 P	5.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.									
36	624	0037/2023	30/05/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.977,96 P	2.692,20	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
16	610	0150/2019	30/05/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	82	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 444 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 82, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Maio de 2023.									
37	656	0039/2023	30/05/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.736,08 P	1.599,64	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.									
36	625	0037/2023	30/05/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.226,89 P	3.624,79	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.									
226	1041	0070/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.242,81 P	1.242,81	EXTRATO BANCÁRIO	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 226, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 05/2023.									
283	971	0109/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,50 P	35,50	Mapa de Arrecadação - CFO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 643 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.									
228	1036	0074/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.716,58 P	5.716,58	EXTRATO BANCÁRIO	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 228, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.									
227	697	0073/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49.376,16 P	49.376,16	Mapa de Arrecadação - CFO	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 488 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.									
227	1850	0073/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	184,16 P	184,16	EXTRATO BANCÁRIO	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1231 do empenho 227, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.									
94	665	0004/2023	31/05/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	17.927,20 P	17.927,20	NFC-e	20230000001955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 466 do empenho 94, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.									
102	666	0004/2023	31/05/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	12.000,00 P	12.000,00	NFC-e	20230000001955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 467 do empenho 102, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)									
103	667	0004/2023	31/05/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	10.816,00 P	10.816,00	NFC-e	20230000001955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 468 do empenho 103, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.									
80	668	0001/2023	31/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	FATURA	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 469 do empenho 80, Pagamento Online 053102, FATURA 03/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.									
80	669	0001/2023	31/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	FATURA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 470 do empenho 80, Pagamento Online 053103, FATURA 04/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.									
TOTAL MENSAL					308.255,56	292.146,69			
Total de pagamentos: 147					308.255,56	292.146,69			
Total líquido:						292.146,69			

João Pessoa-PB, 31 de maio 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