

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2023									
268	889	0045/2023	01/06/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	941,92 P	941,92	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.									
7	812	0015/2023	01/06/2023	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 515 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.									
271	892	0056/2023	01/06/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	8,00 P	8,00	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.									
65	811	0055/2023	01/06/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	327,55 P	327,55	NOTA FISCAL	1111	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 503 do empenho 65, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 1111, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
183	821	007/2023	01/06/2023	GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA	4.500,00 P	4.500,00	NOTA FISCAL	1000672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 504 do empenho 183, Transferência Online 161.900.000.033.508, NOTA FISCAL 1000672, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
272	897	0047/2023	01/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE LICENCIAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00990498, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.									
52	823	0016/2023	01/06/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 524 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.									
117	822	0016/2023	01/06/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 523 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.									
244	783	0021/2023	01/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	178,58 P	178,58	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 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
245	785	0021/2023	01/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	53,40 P	53,40	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.									
246	786	0021/2023	01/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	63,42 P	63,42	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
66	876	0058/2023	01/06/2023	OI S.A.	338,16 P	338,16	NOTA FISCAL	000349745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 556 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000349745, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
270	891	0053/2023	01/06/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	130,92 P	130,92	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .									
63	825	0022/2023	02/06/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.696,66 P	1.696,66	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, FATURA 05/2023, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.									
18	847	144/2019	02/06/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	BOLETO BANCÁRIO	136383680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 547 do empenho 18, Pagamento Online 60.210, BOLETO BANCÁRIO 136383680, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023.									
224	694	0027/2023	04/06/2023	Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis	208,35 P	208,35	NFC-e	000023905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 485 do empenho 224, Pagamento Online , NFC-e 000023905 ref. a Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.									
264	880	0015/2023	05/06/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.107,46 P	1.107,46	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 581 do empenho 264, Pagamento Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.									
203	831	0078/2023	05/06/2023	CRISTIANE DE ALMEIDA MELO	1.750,00 P	1.750,00	NFC-e	2023000000000003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 531 do empenho 203, Transferência Online 178.101.510.020.985, NFC-e 2023000000000003, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.									
1	829	0076/2022	05/06/2023	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 529 do empenho 1, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.									
2	830	0076/2022	05/06/2023	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 530 do empenho 2, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
272	898	0047/2023	05/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,09 P	18,09	GUIA DE LICENCIAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00634583, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	826	0016/2023	05/06/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 526 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.									
3	881	0009/2023	05/06/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.									
60	827	0010/2023	05/06/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 527 do empenho 60, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032594, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.									
235	722	114/2019	05/06/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.933,44 P	3.500,76	NFC-e	1001545	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
35	815	0034/2023	06/06/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.835,54 P	5.835,54	GFIP ANALÍTICA	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 520 do empenho 35, Pagamento Online 060601, GFIP ANALÍTICA 05/2023, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.									
247	833	0059/2023	06/06/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	413,32 P	404,43	NFC-e	1000292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.									
199	832	0091/2023	06/06/2023	PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.597,50 P	1.597,50	NFC-e	1000756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 532 do empenho 199, Transferência Online 060603, NFC-e 1000756, aquisição de crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
26	721	0065/2022	06/06/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.938,20 P	3.037,72	NFC-e	1002095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , 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, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.									
197	836	0016/2023	07/06/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 536 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.									
7	838	0015/2023	07/06/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.									
52	837	0016/2023	07/06/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 537 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.									
117	879	0016/2023	07/06/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 580 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	834	0093/2023	07/06/2023	PETRONIO AUTO PECAS LTDA	967,00 P	967,00	NFC-e	000.002.233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 534 do empenho 202, Transferência Online 060701, NFC-e 000.002.233, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.									
201	835	0093/2023	07/06/2023	PETRONIO AUTO PECAS LTDA	50,00 P	50,00	NFC-e	20230000000794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 535 do empenho 201, Transferência Online 060701, NFC-e 20230000000794, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.									
58	839	0052/2023	09/06/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	700,00	NFC-e	1006671	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 539 do empenho 58, Pagamento Online 60.901, NFC-e 1006671, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.									
72	841	0093/2021	09/06/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1308229	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 541 do empenho 72, Transferência Online 60.903, BOLETO BANCÁRIO 1308229, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023.									
50	789	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00975821, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	790	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,42 P	17,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	791	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	22,06 P	22,06	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	792	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,09 P	18,09	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	793	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,83 P	19,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	794	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,18 P	20,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	795	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,88 P	17,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	796	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,59 P	20,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3863, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	798	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,55 P	17,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	799	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,27 P	17,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	800	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,89 P	19,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	801	0047/2023	09/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	23,27 P	23,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
71	840	0061/2023	09/06/2023	OI S.A.	289,95 P	289,95	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 71, Pagamento Online 060902, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023.									
248	848	0105/2023	12/06/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 548 do empenho 248, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
7	843	0015/2023	12/06/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 543 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.									
269	890	0027/2023	12/06/2023	CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG	990,95 P	990,95	NFC-e	121800	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 588 do empenho 269, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, NFC-e 121800 , referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.									
5	842	0013/2023	12/06/2023	CLARO S.A.	654,33 P	592,50	FATURA	23/06/20003268-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.									
4	810	0012/2023	12/06/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	344,84 P	312,25	FATURA	06/2023	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 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110 , FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.									
256	856	0105/2023	12/06/2023	DANILO NOBRE DE ASSIS	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 557 do empenho 256, Transferência Online 061636, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
250	850	0105/2023	12/06/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 550 do empenho 250, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	802	0047/2023	12/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,88 P	17,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
50	803	0047/2023	12/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	230,82 P	230,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00789697, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.									
272	894	0047/2023	12/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	69,18 P	69,18	GUIA DE LICENCIAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789697, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.									
272	899	0047/2023	12/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,09 P	18,09	GUIA DE LICENCIAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789195, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.									
52	844	0016/2023	12/06/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.									
252	852	0105/2023	12/06/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 552 do empenho 252, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
249	849	0105/2023	12/06/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 549 do empenho 249, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
251	851	0105/2023	12/06/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 251, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
253	853	0105/2023	12/06/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	480,00 P	480,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 553 do empenho 253, Transferência Online 558.631.000.212.076, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
184	845	0008/2023	12/06/2023	RAPIDO TEXTIL LTDA	2.557,50 P	2.557,50	NFC-e	000009	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 545 do empenho 184, Transferência Online 553.502.000.047.060, NFC-e 000009, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)									
254	854	0105/2023	12/06/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 554 do empenho 254, Pagamento Online 551.619.000.001.326, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
81	871	0064/2022	12/06/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	114,46 P	114,46	FATURA	1653757843-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 573 do empenho 81, Pagamento Online 061201, FATURA 1653757843-0, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	860	0005/2023	13/06/2023	JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO	13.500,00 P	13.500,00	NFC-e	2023000000003 5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 562 do empenho 131, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000035, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.									
272	900	0047/2023	13/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	340,28 P	340,28	GUIA DE LICENCIAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.									
272	901	0047/2023	13/06/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,88 P	17,88	GUIA DE LICENCIAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.									
200	858	0092/2023	13/06/2023	PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME	345,00 P	345,00	NFC-e	1000757	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 560 do empenho 200, Pagamento Online 061301, NFC-e 1000757, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
257	857	0102/2023	14/06/2023	KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO	1.000,00 P	840,00	CONTRATO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB'; na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.									
255	855	0105/2023	14/06/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 555 do empenho 255, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
239	744	0089/2023	16/06/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.083,69 P	1.922,22	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	723	0089/2023	16/06/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.752,71 P	4.652,21	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
262	868	0054/2023	16/06/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	244,29 P	244,29	NFC-e	000027172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 570 do empenho 262, Transferência Online 551.234.000.144.847, NFC-e 000027172, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.									
230	725	0089/2023	16/06/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.878,32 P	2.629,85	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
237	738	0089/2023	16/06/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.944,79 P	1.795,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
237	737	0089/2023	16/06/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.157,39 P	1.070,59	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	704	0089/2023	16/06/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	4.284,03 P	3.718,47	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
239	745	0089/2023	16/06/2023	Caroline Pereira do Nascimento	1.736,41 P	1.605,15	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	726	0089/2023	16/06/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.817,81 P	1.679,47	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
237	739	0089/2023	16/06/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.326,87 P	1.227,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	705	0089/2023	16/06/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.685,12 P	1.558,33	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
203	862	0078/2023	16/06/2023	CRISTIANE DE ALMEIDA MELO	1.750,00 P	1.750,00	NFC-e	2023000000000 5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 564 do empenho 203, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000005, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.									
259	863	0078/2023	16/06/2023	CRISTIANE DE ALMEIDA MELO	430,00 P	430,00	NFC-e	2023000000000 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 565 do empenho 259, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000006, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.									
239	746	0089/2023	16/06/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.736,41 P	1.605,15	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
239	747	0089/2023	16/06/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.736,41 P	1.605,15	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
132	874	0077/2023	16/06/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	3.450,00 P	3.450,00	NFC-e	2023000002344	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 577 do empenho 132, Transferência Online 061632, NFC-e 2023000002344, 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. 2/2.									
229	700	0089/2023	16/06/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.326,87 P	1.227,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	727	0089/2023	16/06/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.897,45 P	1.752,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	813	0041/2023	16/06/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.433,02 P	1.300,68	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.									
238	742	0089/2023	16/06/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.592,24 P	1.472,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	728	0089/2023	16/06/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.831,08 P	1.691,59	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
258	861	0005/2023	16/06/2023	JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441	3.375,00 P	3.375,00	NFC-e	2023000000003 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, liquidação 563 do empenho 258, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000036, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).									
237	733	0089/2023	16/06/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.346,91 P	3.019,34	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
237	734	0089/2023	16/06/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.592,24 P	1.472,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	730	0089/2023	16/06/2023	MARA RUTH LINS SOARES	4.284,03 P	3.712,07	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
260	866	0054/2023	16/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	33,25 P	33,25	NFC-e	106509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 568 do empenho 260, Pagamento Online 551.234.000.032.782, NFC-e 106509, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.									
261	867	0054/2023	16/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	105,00 P	105,00	NFC-e	000.013.489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 569 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.032.782, NFC-e 000.013.489, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.									
230	729	0089/2023	16/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.797,80 P	2.562,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
229	701	0089/2023	16/06/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.346,91 P	3.019,34	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
237	735	0089/2023	16/06/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	2.083,69 P	1.922,22	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	736	0089/2023	16/06/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	3.681,59 P	3.291,68	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
116	877	028/2023	16/06/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NFC-e	1000346	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 579 do empenho 116, Pagamento Online 61.640, NFC-e 1000346, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023									
238	743	0089/2023	16/06/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.592,24 P	1.472,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
206	864	0095/2023	16/06/2023	RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA	5.490,00 P	5.490,00	NFC-e	1000105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 566 do empenho 206, Pagamento Online 61.934, NFC-e 1000105, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.									
229	702	0089/2023	16/06/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.326,87 P	1.227,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	732	0089/2023	16/06/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	1.512,63 P	1.399,19	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
229	703	0089/2023	16/06/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.346,91 P	3.019,34	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	706	0089/2023	16/06/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.985,31 P	1.832,39	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
80	869	0001/2023	16/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 80, Pagamento Online 061601, FATURA 05/2023, 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.									
237	740	0089/2023	16/06/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.157,39 P	1.070,59	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
230	731	0089/2023	16/06/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.817,93 P	2.579,24	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.									
243	779	0100/2023	19/06/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	1.302,31 P	1.302,31	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	752	0100/2023	19/06/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	4.314,53 P	4.314,53	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 061906, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	754	0100/2023	19/06/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.158,74 P	2.158,74	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	769	0100/2023	19/06/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.458,59 P	1.458,59	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	771	0100/2023	19/06/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	868,04 P	868,04	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	711	0100/2023	19/06/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	3.213,02 P	3.213,02	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
243	780	0100/2023	19/06/2023	Caroline Pereira do Nascimento	1.085,26 P	1.085,26	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 061922, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	756	0100/2023	19/06/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.363,36 P	1.363,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	770	0100/2023	19/06/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	829,29 P	829,29	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	712	0100/2023	19/06/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.263,84 P	1.263,84	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
9	865	0017/2023	19/06/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	1.099,88 P	995,94	FATURA	06/2023	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 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.									
243	781	0100/2023	19/06/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.085,26 P	1.085,26	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
243	782	0100/2023	19/06/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.085,26 P	1.085,26	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	707	0100/2023	19/06/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	995,15 P	995,15	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 493 do empenho 231, Pagamento Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	757	0100/2023	19/06/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.423,09 P	1.423,09	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
242	777	0100/2023	19/06/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.194,18 P	1.194,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 061639 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	767	0100/2023	19/06/2023	Janduy Araujo Costa	490,60 P	490,60	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	760	0100/2023	19/06/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.363,36 P	1.363,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	773	0100/2023	19/06/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.510,18 P	2.510,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 061920, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	774	0100/2023	19/06/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.194,18 P	1.194,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	765	0100/2023	19/06/2023	MARA RUTH LINS SOARES	3.213,02 P	3.213,02	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	764	0100/2023	19/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.098,35 P	2.098,35	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.032.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, referente a adiantamento de 13º salário.									
231	708	0100/2023	19/06/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	2.510,18 P	2.510,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	775	0100/2023	19/06/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	911,62 P	911,62	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	776	0100/2023	19/06/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	2.761,19 P	2.761,19	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	778	0100/2023	19/06/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	796,12 P	796,12	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
231	709	0100/2023	19/06/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	663,43 P	663,43	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	768	0100/2023	19/06/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	1.134,47 P	1.134,47	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
33	820	0032/2023	19/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.577,38 P	23.577,38	DARF	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 33, Pagamento Online 061902, DARF 05/2023, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.									
231	710	0100/2023	19/06/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.673,45 P	1.673,45	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
95	872	0023/2021	19/06/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NFC-e	000.003.188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 95, Transferência Online 61.901, NFC-e 000.003.188, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.									
232	713	0100/2023	19/06/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.488,98 P	1.488,98	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
241	772	0100/2023	19/06/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	868,04 P	868,04	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
232	766	0100/2023	19/06/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.113,45 P	2.113,45	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
136	816	0085/2023	20/06/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	1.875,32 P	1.677,42	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.									
36	748	0037/2023	20/06/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.177,42 P	4.376,29	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
36	749	0037/2023	20/06/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.590,48 P	2.266,97	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	784	0039/2023	20/06/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.750,30 P	1.570,73	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.									
37	882	0039/2023	20/06/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.041,65 P	953,81	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.									
36	718	0037/2023	20/06/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	4.217,09 P	3.505,13	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
136	817	0085/2023	20/06/2023	Caroline Pereira do Nascimento	1.562,77 P	1.410,71	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023..									
36	750	0037/2023	20/06/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.636,02 P	1.473,22	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
37	787	0039/2023	20/06/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.194,18 P	1.090,58	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.									
36	719	0037/2023	20/06/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.516,61 P	1.371,32	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
136	818	0085/2023	20/06/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.562,77 P	1.410,71	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023									
136	824	0085/2023	20/06/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.562,77 P	1.410,71	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.									
38	714	0040/2023	20/06/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.194,18 P	1.090,58	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.									
36	751	0037/2023	20/06/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.707,71 P	1.534,39	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
36	753	0037/2023	20/06/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.636,02 P	1.472,90	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	797	0039/2023	20/06/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.012,21 P	2.586,17	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023.									
37	804	0039/2023	20/06/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.433,02 P	1.300,68	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente ao salário do mês de Junho de 2023									
36	758	0037/2023	20/06/2023	MARA RUTH LINS SOARES	4.217,09 P	3.476,69	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
36	755	0037/2023	20/06/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.518,02 P	2.207,88	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
38	715	0040/2023	20/06/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.012,21 P	2.586,17	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.									
37	805	0039/2023	20/06/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	1.875,32 P	1.677,42	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.									
37	806	0039/2023	20/06/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	3.313,43 P	2.839,54	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.									
39	814	0041/2023	20/06/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.416,57 P	1.267,78	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.									
38	716	0040/2023	20/06/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.193,23 P	1.089,63	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.									
37	808	0039/2023	20/06/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	1.361,37 P	1.240,49	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.									
38	717	0040/2023	20/06/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.004,12 P	2.578,08	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.									
96	873	0016/2021	20/06/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 576 do empenho 96, Pagamento Online 62.030, BOLETO BANCÁRIO, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	720	0037/2023	20/06/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.786,77 P	1.601,86	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
37	788	0039/2023	20/06/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.161,29 P	953,81	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.									
36	759	0037/2023	20/06/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.536,14 P	2.222,66	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
28	859	0119/2021	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.684,80 P	1.525,59	BOLETO BANCÁRIO	71882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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.									
6	809	0014/2023	21/06/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	511,88 P	511,88	FATURA	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 516 do empenho 6, Pagamento Online 62.102, FATURA 06/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.									
34	819	0033/2023	23/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.084,95 P	1.084,95	DARF	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 34, Pagamento Online 062301, DARF 05/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.									
53	807	0050/2023	26/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.									
263	875	0004/2023	28/06/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	4.000,00 P	4.000,00	NFC-e	202300000002235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 578 do empenho 263, Transferência Online 062801, NFC-e 202300000002235, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.									
63	884	0022/2023	29/06/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.392,69 P	1.392,69	NOTA FISCAL	001.307.306 - Série: 002	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 558 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.307.306 - Série: 002, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.									
15	846	0023/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	237,43 P	237,43	EXTRATO BANCÁRIO	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.									
266	1042	0070/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.372,52 P	1.372,52	EXTRATO BANCÁRIO	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 266, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 06/2023.									
283	984	0109/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	29,11 P	29,11	Mapa de Arrecadação - CFO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 652 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Junho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	1037	0074/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.940,98 P	3.940,98	EXTRATO BANCÁRIO	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 267, Selezione... , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.									
265	885	0073/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.848,66 P	41.848,66	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 585 do empenho 265, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023, referente a mapa de arrecadação 06/2023.									
12	870	0116/2021	30/06/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 572 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001148, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.									
141	878	0010/2021	30/06/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.111,40	NOTA FISCAL	1000295	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.									
40	883	0025/2023	30/06/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NFC-e	729077	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023									
16	893	0150/2019	30/06/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 83, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Junho de 2023.									
TOTAL MENSAL					368.158,17	351.195,20			
Total de pagamentos: 195					368.158,17	351.195,20			
Total líquido:						351.195,20			

João Pessoa-PB, 30 de junho 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