

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2023									
320	1043	0045/2023	01/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	955,05 P	955,05	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.									
321	1044	0045/2023	01/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	90,00 P	90,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.									
373	1194	0045/2023	01/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	49,00 P	49,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .									
324	1046	0051/2023	01/07/2023	Antônio Pires Figueiredo	110,00 P	110,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
325	1047	0051/2023	01/07/2023	Antônio Pires Figueiredo	234,12 P	234,12	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
326	1048	0051/2023	01/07/2023	Antônio Pires Figueiredo	234,88 P	234,88	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
332	1053	0051/2023	01/07/2023	Antônio Pires Figueiredo	45,00 P	45,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
331	1052	0056/2023	01/07/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	67,90 P	67,90	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.									
328	1049	0021/2023	01/07/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	213,32 P	213,32	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 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
329	1050	0021/2023	01/07/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	27,00 P	27,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
330	1051	0021/2023	01/07/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	449,95 P	449,95	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .									
323	1045	0057/2023	01/07/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	20,00 P	20,00	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.									
66	942	0058/2023	03/07/2023	OI S.A.	338,16 P	338,16	NOTA FISCAL	00000357107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
235	967	114/2019	03/07/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.705,54	NFC-e	1001589	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.									
10	943	0018/2023	04/07/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	BOLETO BANCÁRIO	50406	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.									
304	1006	0018/2023	04/07/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	6,43 P	6,43	BOLETO BANCÁRIO	50406	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.									
1	981	0076/2022	04/07/2023	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.									
2	982	0076/2022	04/07/2023	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 602 do empenho 2, Transferência Online 070401 , RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.									
308	1025	0112/2023	05/07/2023	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	220,00 P	220,00	BOLETO BANCÁRIO	0050510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023									
308	1026	0112/2023	05/07/2023	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	206,25 P	206,25	BOLETO BANCÁRIO	0050511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.									
65	945	0055/2023	05/07/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	207,23 P	207,23	NOTA FISCAL	014118855	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 BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.					
272	1008	0047/2023	05/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU NOVA PALMEIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023					
60	944	0010/2023	05/07/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032707	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.					
272	1009	0047/2023	06/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SANTA RITA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023					
311	1029	0105/2023	06/07/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
				Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.					
278	983	0075/2023	06/07/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	432,60 P	432,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
				Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.					
26	946	0065/2022	06/07/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.412,52 P	3.399,94	NOTA FISCAL	1002126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
				Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.					
35	905	0034/2023	07/07/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.000,93 P	9.000,93	GFIP ANALÍTICA	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.					
272	1013	0047/2023	07/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023					
272	1010	0047/2023	07/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU DONA INES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.					
272	1012	0047/2023	07/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	354,03 P	354,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU BAYEUX	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023					
272	1014	0047/2023	07/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,08 P	17,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 1306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023					
52	948	0016/2023	07/07/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
3	947	0009/2023	07/07/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.									
58	950	0052/2023	10/07/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	1006776	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 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.									
22	956	0024/2023	10/07/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
296	997	0025/2023	10/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1,94 P	1,94	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso (Jonas Cipriano Rolim)									
72	954	0093/2021	10/07/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1321624	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 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.									
5	953	0013/2023	10/07/2023	CLARO S.A.	654,53 P	592,68	NOTA FISCAL	000211293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.									
279	960	0012/2023	10/07/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	202307227110	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 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.									
21	955	0024/2023	10/07/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.									
24	957	0024/2023	10/07/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
19	959	0024/2023	10/07/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
25	958	0024/2023	10/07/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
116	949	0028/2023	10/07/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jul/2023									
7	962	0015/2023	11/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeios dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
272	1015	0047/2023	11/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU BARRA DE STA ROSA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023									
282	961	0075/2023	11/07/2023	ROGERIO BARBOSA DE MELO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeios dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
71	964	0061/2023	12/07/2023	OI S.A.	290,27 P	290,27	NOTA FISCAL	00000361389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.									
81	963	0064/2022	12/07/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	114,46 P	114,46	NOTA FISCAL	2428351-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 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.									
305	1018	0047/2023	13/07/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU REC EXT MANAIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.									
234	969	0099/2023	14/07/2023	ALLIANZ SEGUROS S.A	2.404,95 P	2.404,95	BOLETO BANCÁRIO	517720237031186139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 517720237031186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.									
18	1004	144/2019	14/07/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	1000435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023									
116	966	0028/2023	14/07/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	1000433	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 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).									
284	965	0107/2023	14/07/2023	SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	100,86 P	100,86	BOLETO BANCÁRIO	78659	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.									
7	975	0015/2023	17/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	259,56 P	259,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	972	0017/2023	17/07/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	20230711426519	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 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.									
285	973	0075/2023	17/07/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.									
6	976	0014/2023	18/07/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	448,67 P	448,67	NOTA FISCAL	015.889.966	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 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.									
225	979	0098/2023	19/07/2023	ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	1000057	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904, NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB									
272	1016	0047/2023	19/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	314,26 P	314,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO TACIMA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.									
272	1017	0047/2023	19/07/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGUA BRANCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023									
287	978		19/07/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.									
33	907	0032/2023	19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.248,18 P	25.248,18	DARF	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.									
34	906	0033/2023	19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.685,63 P	1.685,63	DARF	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.									
286	977	0015/2023	19/07/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.									
306	1019	0047/2023	19/07/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU TAVARES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.									
197	988	0016/2023	20/07/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	987	0015/2023	20/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.									
52	986	0016/2023	20/07/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.									
288	996	0015/2023	20/07/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.									
289	989	0054/2023	21/07/2023	Antônio Pires Figueiredo	27,00 P	27,00	NOTA FISCAL	000.026.555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.									
28	980	0119/2021	21/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.493,15 P	1.352,05	FATURA	72488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 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 período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.									
3	990	0009/2023	21/07/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.									
10	991	0018/2023	25/07/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00001221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023									
308	1027	0112/2023	26/07/2023	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	400,00 P	400,00	BOLETO BANCÁRIO	0051054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.									
308	1028	0112/2023	26/07/2023	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	375,00 P	375,00	BOLETO BANCÁRIO	0051055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.									
63	992	0022/2023	27/07/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	726,93 P	726,93	NOTA FISCAL	001.472.695	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 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB									
53	1021	0050/2023	27/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.									
136	933	0085/2023	28/07/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.917,17 P	2.624,51	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	909	0037/2023	28/07/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.053,78 P	6.150,72	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	910	0037/2023	28/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.029,64 P	3.447,31	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
37	928	0039/2023	28/07/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.722,69 P	2.475,41	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
37	922	0039/2023	28/07/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.620,34 P	1.490,84	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
298	1001	0025/2023	28/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	0,44 P	0,44	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)									
36	911	0037/2023	28/07/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.057,89 P	4.800,03	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
136	934	0085/2023	28/07/2023	Caroline Pereira do Nascimento	2.430,98 P	2.220,58	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	912	0037/2023	28/07/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.544,92 P	2.320,11	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
37	929	0039/2023	28/07/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.857,61 P	1.706,25	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	913	0037/2023	28/07/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.359,16 P	2.157,84	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
136	935	0085/2023	28/07/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.430,98 P	2.220,58	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
12	1003	0116/2021	28/07/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	936	0085/2023	28/07/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.430,98 P	2.220,58	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
141	1005	0010/2021	28/07/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NOTA FISCAL	1000299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.									
38	937	0040/2023	28/07/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.857,61 P	1.706,25	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	914	0037/2023	28/07/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.656,44 P	2.417,54	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
39	931	0041/2023	28/07/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.229,13 P	2.043,53	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	915	0037/2023	28/07/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.876,21 P	2.593,81	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
40	1000	0025/2023	28/07/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NFC-e	734293	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023									
37	923	0039/2023	28/07/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.685,66 P	3.876,51	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
37	924	0039/2023	28/07/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.229,14 P	2.043,54	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	918	0037/2023	28/07/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.057,89 P	4.747,90	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	916	0037/2023	28/07/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.916,92 P	3.368,33	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
38	938	0040/2023	28/07/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.685,66 P	3.876,51	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	926	0039/2023	28/07/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	2.917,17 P	2.624,51	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
37	927	0039/2023	28/07/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.154,22 P	4.270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
39	932	0041/2023	28/07/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.229,13 P	2.043,53	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
38	940	0040/2023	28/07/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.857,61 P	1.706,25	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	921	0037/2023	28/07/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.117,67 P	1.882,64	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
38	941	0040/2023	28/07/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.685,66 P	3.876,51	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	919	0037/2023	28/07/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.779,43 P	2.514,52	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
16	1002	0150/2019	28/07/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.									
37	930	0039/2023	28/07/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.620,34 P	1.490,84	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
36	920	0037/2023	28/07/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	3.945,10 P	3.388,07	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.									
15	908	0023/2023	30/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	115,00 P	115,00	EXTRATO BANCÁRIO	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.									
293	999	0054/2023	31/07/2023	Antônio Pires Figueiredo	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	000.185.420	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	993	0071/2023	31/07/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.772,04 P	1.772,04	NOTA FISCAL	1017793	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.									
292	995	0071/2023	31/07/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.352,53 P	1.352,53	NOTA FISCAL	1017784	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.									
295	994	0071/2023	31/07/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.045,42 P	2.045,42	NOTA FISCAL	1017784	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.									
294	998	0054/2023	31/07/2023	Clebber De Oliveira Gonçalves	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB									
275	903	0070/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.903,02 P	1.903,02	EXTRATO BANCÁRIO	06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.									
333	1054	0073/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	40.982,61 P	40.982,61	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.									
283	1055	0109/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	39,76 P	39,76	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.									
317	1038	0074/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.899,46 P	3.899,46	EXTRATO BANCÁRIO	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.									
80	974	0001/2023	31/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	NOTA FISCAL	0440298249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente a 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 Junho de 2023.									
TOTAL MENSAL					242.450,56	226.680,28			
Total de pagamentos: 125					242.450,56	226.680,28			
Total líquido:						226.680,28			

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

João Pessoa-PB, 31 de julho 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