

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023									
360	1171	0051/2023	01/08/2023	Antônio Pires Figueiredo	305,84 P	305,84	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo					4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.				
361	1172	0051/2023	01/08/2023	Antônio Pires Figueiredo	388,31 P	388,31	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo					4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.				
374	1195	0051/2023	01/08/2023	Antônio Pires Figueiredo	124,00 P	124,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo					4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.				
375	1196	0056/2023	01/08/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	108,80 P	108,80	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo					4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.				
65	1056	0055/2023	01/08/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	314,48 P	314,48	NOTA FISCAL	15898925	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 665 do empenho 65, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 15898925, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
89	1059	0072/2023	01/08/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	416,66 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.									
273	1058	0104/2023	01/08/2023	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	3.600,00 P	3.600,00	BOLETO BANCÁRIO	106231316154258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 667 do empenho 273, Pagamento Online 80.103, BOLETO BANCÁRIO 106231316154258, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.									
52	1123	0016/2023	01/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	4.950,00 P	4.950,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a quatro diárias e meia ao 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.									
342	1124	0113/2023	01/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 342, Pagamento Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023, (1) Auxílio embarque e desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	1168	0021/2023	01/08/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	303,30 P	303,30	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
358	1169	0021/2023	01/08/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	519,17 P	519,17	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
359	1170	0021/2023	01/08/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	62,00 P	62,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
66	1060	0058/2023	01/08/2023	OI S.A.	338,16 P	338,16	NOTA FISCAL	00000364234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 663 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000364234, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
356	1167	0053/2023	01/08/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	328,70 P	328,70	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .									
434	1356	0053/2023	01/08/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	50,00 P	50,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .									
284	1057	0107/2023	01/08/2023	SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	193,32 P	193,32	BOLETO BANCÁRIO	79835	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 666 do empenho 284, Pagamento Online 80.102, BOLETO BANCÁRIO 79835, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.									
7	1064	0015/2023	02/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.									
297	1063	0054/2023	02/08/2023	Antônio Pires Figueiredo	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	000.027.121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 672 do empenho 297, Pagamento Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.027.121, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.									
35	1061	0034/2023	02/08/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.932,42 P	5.932,42	GFIP ANALÍTICA	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 35, Pagamento Online 080201 , GFIP ANALÍTICA 07/2023, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.									
549	1844	0072/2023	02/08/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	95,23 P	80,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.									
235	1062	114/2019	02/08/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.705,55	NOTA FISCAL	1001635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, 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									
116	1066	0028/2023	02/08/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	1.515,00 P	1.515,00	NOTA FISCAL	1000516	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 682 do empenho 116, Pagamento Online 80.402, NOTA FISCAL 1000516, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.									
1	1102	0076/2022	03/08/2023	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 679 do empenho 1, Transferência Online 080301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.									
2	1103	0076/2022	03/08/2023	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 680 do empenho 2, Pagamento Online 080301, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.									
272	1126	0047/2023	03/08/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	315,70 P	315,70	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CATOLE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00008671, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CATOLE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.									
272	1127	0047/2023	03/08/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU FAGUNDES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00009150, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FAGUNDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.									
3	1119	0009/2023	03/08/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023									
345	1134	0047/2023	03/08/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1338043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 807 do empenho 345, Pagamento Online 015309582, BOLETO BANCÁRIO 1338043 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial REC EXT VARZEA									
343	1125	0122/2023	03/08/2023	WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA	800,00 P	800,00	NFC-e	1000411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 803 do empenho 343, Pagamento Online 080302, NFC-e 1000411, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.									
307	1067	0065/2022	04/08/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.602,45	NFC-e	1002136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.									
18	1065	144/2019	04/08/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	1000436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 775 do empenho 18, Pagamento Online 80.404, NOTA FISCAL 1000436, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.									
274	1068	0096/2023	07/08/2023	AXA SEGUROS S.A.	1.454,79 P	1.454,79	APOLICE	02852.2023.004 1.0118.0028688	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 684 do empenho 274, Pagamento Online 80.701, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1069	0059/2023	08/08/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	311,20 P	311,20	NOTA FISCAL	1000301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 685 do empenho 299, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000301 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.									
300	1073	0015/2023	09/08/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 686 do empenho 300, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.									
302	1072	0015/2023	09/08/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 688 do empenho 302, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.									
301	1071	0015/2023	09/08/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 687 do empenho 301, Pagamento Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.									
303	1070	0015/2023	09/08/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 303, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023									
58	1099	0052/2023	10/08/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	686,00	NOTA FISCAL	1001156	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 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023									
5	1074	0013/2023	10/08/2023	CLARO S.A.	654,63 P	592,77	NOTA FISCAL	000214313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023									
279	1076	0012/2023	10/08/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	376,30 P	340,74	CONTA DE ÁGUA	202308227110	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 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.									
60	1075	0010/2023	10/08/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032914	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 697 do empenho 60, Pagamento Online 81.004, BOLETO BANCÁRIO 0000032914, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.									
548	1843	0018/2023	10/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	35,00 P	35,00	BOLETO BANCÁRIO	07/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1226 do empenho 548, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2023, referente a ISS pago a maior a compensar.									
71	1078	0061/2023	11/08/2023	OI S.A.	289,63 P	289,63	NOTA FISCAL	00000368339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 701 do empenho 71, Pagamento Online 081102, NOTA FISCAL 00000368339 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
81	1077	0064/2022	11/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	114,46 P	114,46	NOTA FISCAL	447623-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 698 do empenho 81, Pagamento Online 081101, NOTA FISCAL 447623-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	1080	0071/2023	14/08/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.482,67 P	2.482,67	NOTA FISCAL	1017841	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 711 do empenho 310, Pagamento Online 81.402, NOTA FISCAL 1017841, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.									
272	1128		14/08/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CAMALAU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00756367, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.									
313	1162	0105/2023	14/08/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 313, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.									
354	1161	0075/2023	14/08/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 834 do empenho 354, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.									
233	1079	0099/2023	14/08/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.520,18 P	1.520,18	APOLICE	0531 71 2098940	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 713 do empenho 233, Pagamento Online 81.401, APOLICE 0531 71 2098940, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.									
22	1085	0024/2023	15/08/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
9	1081	0017/2023	15/08/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	2023081142651 9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.									
20	1088	0024/2023	15/08/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
272	1129	0047/2023	15/08/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SERRA BRANCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00366030, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.									
21	1082	0024/2023	15/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
52	1163	0016/2023	15/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 52, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.									
355	1164	0113/2023	15/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 835 do empenho 355, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 08/2023, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1084	0024/2023	15/08/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
19	1083	0024/2023	15/08/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
23	1087	0024/2023	15/08/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
25	1086	0024/2023	15/08/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.									
346	1138	0047/2023	15/08/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU GUARABIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 814 do empenho 346, Pagamento Online 00365568, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.									
7	1091	0015/2023	16/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.									
314	1089	0071/2023	16/08/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5.062,75 P	5.062,75	NOTA FISCAL	1017898	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 725 do empenho 314, Pagamento Online 81.602, NOTA FISCAL 1017898, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.									
347	1137	0014/2023	16/08/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	524,59 P	524,59	FATURA	08/2023	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 813 do empenho 347, Pagamento Online 81.601, FATURA 08/2023, referente a energia elétrica- Delegacia Regional de Patos - PB.									
272	1130		16/08/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU STA HELENA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00911207, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU STA HELENA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.									
34	1133	0033/2023	16/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.116,90 P	1.116,90	DARF	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 809 do empenho 34, Pagamento Online 081603, DARF 07/2023, referente a de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.									
318	1090	0071/2023	17/08/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.729,61 P	2.729,61	NOTA FISCAL	1017903	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 738 do empenho 318, Pagamento Online 81.604, NOTA FISCAL 1017903, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.									
277	1100	0101/2023	17/08/2023	CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467	17.550,00 P	17.550,00	NOTA FISCAL	000030	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, liquidação 740 do empenho 277, Transferência Online 081708, NOTA FISCAL 000030, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	1131	0047/2023	17/08/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU PILOES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00986224, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023									
3	1120		17/08/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.									
319	1093	0116/2023	17/08/2023	OI S.A.	169,49 P	169,49	NOTA FISCAL	0000000086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 746 do empenho 319, Pagamento Online 081704 , NOTA FISCAL 0000000086, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.									
319	1094	0116/2023	17/08/2023	OI S.A.	150,59 P	150,59	NOTA FISCAL	0000000079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 747 do empenho 319, Pagamento Online 081705, NOTA FISCAL 0000000079, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.									
319	1095	0116/2023	17/08/2023	OI S.A.	5,96 P	5,96	NOTA FISCAL	00000003542	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 748 do empenho 319, Seleccione... 081706, NOTA FISCAL 00000003542, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.									
319	1096	0116/2023	17/08/2023	OI S.A.	160,11 P	160,11	NOTA FISCAL	0000000084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 749 do empenho 319, Pagamento Online 081707, NOTA FISCAL 0000000084, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.									
33	1153	0032/2023	17/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.921,06 P	24.921,06	DARF	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 827 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.									
33	1165	0032/2023	17/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,79 P	44,79	DARF	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 836 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.									
80	1092	0001/2023	17/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	NOTA FISCAL	1840021/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 745 do empenho 80, Pagamento Online 081703, NOTA FISCAL 1840021/08/2023, , Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Julho de 2023.									
351	1157	0054/2023	21/08/2023	Antônio Pires Figueiredo	27,00 P	27,00	DACTE	000.027.900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 831 do empenho 351, Pagamento Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.027.900, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
28	1097	0119/2021	21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.720,36 P	1.640,36	FATURA	72724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.									
95	1106		21/08/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.518	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.001.518, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1098	0016/2021	21/08/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.003.465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 742 do empenho 96, Pagamento Online 82.103, NOTA FISCAL 000.003.465, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.									
95	1101	0023/2021	21/08/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.003.464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.003.464, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.									
352	1160	0118/2023	21/08/2023	VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ	80,00 P	80,00	NFC-e	2023000000000004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, liquidação 832 do empenho 352, Pagamento Online 082104, NFC-e 2023000000000004, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.									
7	1166	0015/2023	22/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.									
350	1155	0016/2021	22/08/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	9,26 P	9,26	NFC-e	000.001.519	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 350, Pagamento Online 82.202, NFC-e 000.001.519, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)									
96	1105	0016/2021	22/08/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.519	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 96, Pagamento Online 82.202, NOTA FISCAL 000.001.519., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.									
346	1139	0047/2023	23/08/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRAVO CAMALAU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 816 do empenho 346, Selecone... 00519831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, eferente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.									
10	1107	0018/2023	24/08/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00001381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 10, Pagamento Online 82.401, NOTA FISCAL 00001381, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.									
63	1116	0022/2023	25/08/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.392,62 P	1.392,62	NOTA FISCAL	001.644.057	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 752 do empenho 63, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 001.644.057, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.									
141	1188	0010/2021	25/08/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NFC-e	1000299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 856 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.									
367	1191	0133/2022	28/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.770,00 P	1.770,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 862 do empenho 367, Pagamento Online 554.200.000.074.000, OFICIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, sobre gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA.									
53	1132	0050/2023	28/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	1108	0100/2023	28/08/2023	LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI	608,00 P	608,00	NOTA FISCAL	1035190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 759 do empenho 327, Transferência Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035190, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.									
349	1154	0023/2021	28/08/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	4,64 P	4,64	NFC-e	000.001.518	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 828 do empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.									
3	1121	0009/2023	29/08/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.									
136	1180	0085/2023	30/08/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
21	1111		30/08/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.									
36	1140	0037/2023	30/08/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.629,05 P	6.505,23	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023									
7	1110		30/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 766 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
36	1141	0037/2023	30/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.317,47 P	3.686,22	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023									
37	1175	0039/2023	30/08/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.917,17 P	2.643,27	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
37	1178	0039/2023	30/08/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.599,64	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
36	1142	0037/2023	30/08/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.426,04 P	5.069,95	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
136	1181	0085/2023	30/08/2023	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1143	0037/2023	30/08/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.726,71 P	2.496,45	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
37	1176	0039/2023	30/08/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.									
36	1144	0037/2023	30/08/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.527,68 P	2.319,99	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
136	1182	0085/2023	30/08/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
12	1104		30/08/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001173	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 683 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001173, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.									
136	1183	0085/2023	30/08/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
550	1845	0010/2021	30/08/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	4,97 P	4,97	EXTRATO BANCÁRIO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1228 do empenho 550, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.									
38	1184	0040/2023	30/08/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
36	1145	0037/2023	30/08/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.846,18 P	2.586,13	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
39	1179	0041/2023	30/08/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
36	1146	0037/2023	30/08/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.330,97 P	2.976,38	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
40	1156	0025/2023	30/08/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NFC-e	741542	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1114		30/08/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.					
37	1152	0039/2023	30/08/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.					
37	1158	0039/2023	30/08/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.					
312	1117		30/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 312, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.					
52	1115		30/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.					
36	1147	0037/2023	30/08/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.017,82	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023					
24	1113		30/08/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.					
36	1150	0037/2023	30/08/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.196,70 P	3.603,35	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.					
38	1185	0040/2023	30/08/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.					
37	1159	0039/2023	30/08/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.					
37	1173	0039/2023	30/08/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.522,38 P	4.552,63	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.					
37	1174	0039/2023	30/08/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1186	0040/2023	30/08/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
36	1151	0037/2023	30/08/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.268,94 P	1.965,12	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
38	1187	0040/2023	30/08/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
36	1148	0037/2023	30/08/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.977,96 P	2.692,20	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
16	1109		30/08/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 776 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de agosto de 2023.									
37	1177	0039/2023	30/08/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.855,72 P	1.719,28	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
36	1149	0037/2023	30/08/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.226,89 P	3.624,79	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.									
15	1122		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	117,00 P	117,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.									
372	1193	0070/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.475,52 P	1.475,52	EXTRATO BANCÁRIO	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 868 do empenho 372, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023. (Despesas Financeiras)									
283	1190	0109/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,50 P	35,50	EXTRATO BANCÁRIO	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 860 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.									
369	1192	0074/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.254,24 P	3.254,24	EXTRATO BANCÁRIO	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 864 do empenho 369, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.									
366	1189	0073/2023	31/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	42.009,28 P	42.009,28	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 859 do empenho 366, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1118		31/08/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	238,08 P	200,00	Resumo de Vendas		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.									
345	1135	0047/2023	31/08/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1344975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 808 do empenho 345, Pagamento Online 043270968, BOLETO BANCÁRIO 1344975 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU CAPIM									
345	1136	0047/2023	31/08/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1344978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 810 do empenho 345, Pagamento Online 043269975, BOLETO BANCÁRIO 1344978 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU MARI									
TOTAL MENSAL					288.987,77	271.199,62			
Total de pagamentos: 143					288.987,77	271.199,62			
Total líquido:						271.199,62			

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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