

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023									
430	1352	0045/2023	01/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	460,71 P	460,71	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.									
432	1354	0045/2023	01/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	592,00 P	592,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.									
338	1208	0054/2023	01/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	227,99 P	227,99	CUPOM FISCAL	000188484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 338, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000188484, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0I64. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.									
438	1360	0051/2023	01/09/2023	Antônio Pires Figueiredo	104,69 P	104,69	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.									
437	1359	0056/2023	01/09/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	74,69 P	74,69	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.									
72	1206	0093/2021	01/09/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1332154	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 781 do empenho 72, Pagamento Online 90.102, BOLETO BANCÁRIO 1332154, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.									
376	1197	0027/2023	01/09/2023	CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	850,30 P	850,30	NFC-e	659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 872 do empenho 376, Cartão Corporativo , NFC-e 659, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.									
65	1205	0055/2023	01/09/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	187,86 P	187,86	NOTA FISCAL	017680164	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 780 do empenho 65, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 017680164, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
339	1209	0102/2023	01/09/2023	LUIS ALBERTO C MARINHO	1.130,95 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	1207	0046/2023	01/09/2023	MARCELO ARAÚJO ARAGÃO	106,74 P	106,74	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, liquidação 782 do empenho 337, Pagamento Online 090103, Protocolo CRO-PB, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.									
392	1306	0021/2023	01/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	624,85 P	624,85	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
393	1308	0021/2023	01/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	257,00 P	257,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
394	1309	0021/2023	01/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	55,00 P	55,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
435	1357	0021/2023	01/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	28,00 P	28,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
439	1361	0021/2023	01/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	35,00 P	35,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
66	1212	0058/2023	01/09/2023	OI S.A.	340,33 P	340,33	NOTA FISCAL	00000371069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 779 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000371069, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
442	1362	0053/2023	01/09/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	13,00 P	13,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .									
445	1363	0057/2023	01/09/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	53,14 P	53,14	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.									
416	1322	0136/2023	04/09/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 949 do empenho 416, Transferência Online 090413, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
407	1317	0136/2023	04/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	240,00 P	240,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
409	1318	0136/2023	04/09/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 941 do empenho 409, Pagamento Online 553.165.000.008.945, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1211	0076/2022	04/09/2023	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 888 do empenho 2, Transferência Online 090405, RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.									
1	1210	0076/2022	04/09/2023	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 785 do empenho 1, Pagamento Online 090405, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.									
413	1319	0136/2023	04/09/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 946 do empenho 413, Transferência Online 553.501.000.035.959, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
414	1320	0136/2023	04/09/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 947 do empenho 414, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
415	1321	0136/2023	04/09/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 948 do empenho 415, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
322	1273	0103/2023	04/09/2023	LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.483,49 P	4.483,49	NOTA FISCAL	1095895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 786 do empenho 322, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.									
405	1316	0136/2023	04/09/2023	MARA RUTH LINS SOARES	170,00 P	170,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 937 do empenho 405, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
404	1315	0136/2023	04/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	240,00 P	240,00	OFÍCIO CRO/PB		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
307	1213	0065/2022	04/09/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.575,53	NOTA FISCAL	1002165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.									
272	1292	0047/2023	05/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	15,99 P	15,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00388612, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4659 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									
272	1293	0047/2023	05/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,22 P	17,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4396 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									
272	1294	0047/2023	05/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,60 P	16,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00390459, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2311 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	1295	0047/2023	05/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	15,95 P	15,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 5206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00391077, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5206 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									
272	1300	0047/2023	05/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389886, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2755 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									
60	1214	0010/2023	05/09/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 788 do empenho 60, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 0000032945, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.									
235	1215	114/2019	05/09/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.705,55	NOTA FISCAL	1001681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.									
272	1296	0047/2023	06/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,22 P	17,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00368230, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2969 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									
18	1216	144/2019	06/09/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	1000439	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 790 do empenho 18, Pagamento Online 90.603, NOTA FISCAL 1000439, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.									
35	1307	0034/2023	07/09/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.384,82 P	5.384,82	GFIP ANALÍTICA	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 35, Pagamento Online 090601, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.									
58	1265	0052/2023	08/09/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	686,00	NOTA FISCAL	1001193	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 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.									
22	1259	0024/2023	08/09/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.									
348	1252	0054/2023	08/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	254,05 P	254,05	NOTA FISCAL	001049642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 348, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 001049642, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.									
341	1257	0071/2023	08/09/2023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.974,69 P	1.974,69	NOTA FISCAL	1017986	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 794 do empenho 341, Pagamento Online 90.804, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.									
5	1253	0013/2023	08/09/2023	CLARO S.A.	654,43 P	592,59	NOTA FISCAL	000217319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1258	0024/2023	08/09/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.									
24	1261	0024/2023	08/09/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.									
19	1260	0024/2023	08/09/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.									
23	1262	0024/2023	08/09/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.									
25	1263	0024/2023	08/09/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.									
72	1251	0093/2021	10/09/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1346969	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 792 do empenho 72, Pagamento Online 90.802, BOLETO BANCÁRIO 1346969, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.									
279	1254	0012/2023	10/09/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	533,60 P	483,17	CONTA DE ÁGUA	202309227110	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 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.									
429	1349	0112/2023	11/09/2023	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	190,40 P	190,40	BOLETO BANCÁRIO	0052016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 986 do empenho 429, Pagamento Online 091105, BOLETO BANCÁRIO 0052016 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.									
428	1351	0112/2023	11/09/2023	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	178,50 P	178,50	BOLETO BANCÁRIO	0052017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 987 do empenho 428, Pagamento Online 091104, BOLETO BANCÁRIO 0052017 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.									
274	1264	0096/2023	11/09/2023	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 796 do empenho 274, Pagamento Online 91.101, 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.									
344	1268	0105/2023	11/09/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	826,08 P	826,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 804 do empenho 344, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.									
336	1275	0108/2023	11/09/2023	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	00003583	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, liquidação 839 do empenho 336, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 00003583, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	1266	0099/2023	11/09/2023	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 797 do empenho 233, Pagamento Online 91.102, 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.									
116	1267	0028/2023	11/09/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000583	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 798 do empenho 116, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 1000583, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO E-SOCIAL - Ref. Set/2023 -									
7	1271	0015/2023	12/09/2023	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 821 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.									
425	1346	0137/2023	12/09/2023	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	199,75 P	199,75	NFC-e	1001183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 976 do empenho 425, Pagamento Online 91.203, NFC-e 1001183, referente a certificado digital.									
71	1269	0061/2023	12/09/2023	OI S.A.	291,24 P	291,24	NOTA FISCAL	00000375002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 799 do empenho 71, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 00000375002, referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
426	1350	0114/2019	12/09/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	353,18 P	353,18	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 982 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 10/2022, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.									
426	1348	0114/2019	12/09/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	408,15 P	408,15	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 983 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.									
427	1347	0065/2022	12/09/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	508,67 P	508,67	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 981 do empenho 427, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.									
81	1270	0064/2022	12/09/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	114,46 P	114,46	NOTA FISCAL	2469369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 81, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2469369, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.									
431	1353	0015/2023	13/09/2023	Antônio Pires Figueiredo	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 989 do empenho 431, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2023, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.									
272	1298	0047/2023	13/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,60 P	24,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU A PEDROSA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016826, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU A PEDROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									
272	1297	0047/2023	13/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	309,54 P	309,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU LIVRAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1332	0009/2023	13/09/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.									
353	1272	0119/2023	14/09/2023	LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL	1035627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 833 do empenho 353, Pagamento Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035627, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.									
377	1198	0027/2023	14/09/2023	LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR	144,43 P	144,43	NFC-e	000.110.517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 377, Cartão Corporativo , NFC-e 000.110.517, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.									
400	1311	0102/2023	15/09/2023	MARIA BIBIANA GRASSI	1.130,95 P	1.000,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".									
340	1274	114/2023	15/09/2023	ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL	000000018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 838 do empenho 340, Transferência Online 6.175.A7C.407.F43.84B, NOTA FISCAL 000000018, aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.									
378	1199	0027/2023	16/09/2023	SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	486,20 P	486,20	NFC-e	000002993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, liquidação 874 do empenho 378, Cartão Corporativo , NFC-e 000002993 ref. a Valor empenhado a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoueiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.									
379	1200	0027/2023	16/09/2023	V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	254,00 P	254,00	NFC-e	17427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 875 do empenho 379, Cartão Corporativo , NFC-e 17427, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoueiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.									
418	1325	0136/2023	18/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	340,00 P	340,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 418, Pagamento Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.									
347	1277	0014/2023	18/09/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	499,28 P	499,28	NOTA FISCAL	19455601	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 843 do empenho 347, Pagamento Online 91.802, NOTA FISCAL 19455601, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.									
362	1280	0019/2023	18/09/2023	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA	345,16 P	345,16	NOTA FISCAL	000.022.156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 849 do empenho 362, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.022.156, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.									
52	1278	0016/2023	18/09/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	330,00 P	330,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 845 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.									
417	1324	0136/2023	18/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	340,00 P	340,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 417, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1312	0032/2023	18/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.800,70 P	22.800,70	DARF	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 923 do empenho 33, Pagamento Online 091804, DARF 08/2023, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.									
34	1313	0033/2023	18/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.052,91 P	1.052,91	GFIP ANALÍTICA	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 899 do empenho 34, Pagamento Online 091803, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.									
80	1276	0001/2023	18/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	BOLETO BANCÁRIO	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 841 do empenho 80, Pagamento Online 091801, BOLETO BANCÁRIO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.									
389	1301	0047/2023	18/09/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGRAVO SERRA BRANCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00279831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.									
9	1255	0017/2023	19/09/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	219,00 P	198,30	CONTA DE ÁGUA	20230911426519	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 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901, CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.									
272	1305	0047/2023	20/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00912820, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2899 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.									
433	1355	0103/2023	20/09/2023	LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.483,45 P	4.483,45	NFC-e	1095895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 991 do empenho 433, Transferência Online 550.011.000.101.019, NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.									
95	1279	0023/2021	20/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	BOLETO BANCÁRIO	9.961.698.628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 95, Pagamento Online 92.001, BOLETO BANCÁRIO 9.961.698.628, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.									
96	1281	0016/2021	20/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 852 do empenho 96, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.002.555, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.									
96	1282	0016/2021	20/09/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	9,61 P	9,61	NOTA FISCAL	000.002.553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 853 do empenho 96, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.002.553, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.									
28	1256	0119/2021	21/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.499,52 P	1.429,79	FATURA	73301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.									
381	1202	0027/2023	21/09/2023	EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR	60,55 P	60,55	NFC-e	000535737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 381, Cartão Corporativo, NFC-e 000535737, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatio, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	1847	0027/2023	21/09/2023	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	13,00 P	13,00	TICKET DE ENTRADA	9141518733811	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, liquidação 1230 do empenho 380, Cartão Corporativo , TICKET DE ENTRADA 9141518733811, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatio para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.									
363	1283	0119/2023	21/09/2023	LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI	912,00 P	912,00	NOTA FISCAL	1035774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 857 do empenho 363, Comprovante Pix 092102 , NOTA FISCAL 1035774, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.									
390	1303	0047/2023	21/09/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU GURINHEM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 905 do empenho 390, Selecone... 064442393, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GURINHEM ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.									
421	1331	0136/2023	22/09/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	340,00 P	340,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 961 do empenho 421, Transferência Online 092201, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.									
420	1330	0136/2023	22/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	340,00 P	340,00	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 960 do empenho 420, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.									
419	1328	0136/2023	22/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	340,00 P	340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 959 do empenho 419, Transferência Online 092201, RECIBO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.									
364	1310	0102/2023	22/09/2023	PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO	1.130,95 P	1.000,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.									
383	1204	0027/2023	23/09/2023	ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA	718,50 P	718,50	NFC-e	148591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, liquidação 879 do empenho 383, Pagamento Online , NFC-e 148591, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatio, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023									
382	1203	0027/2023	23/09/2023	PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA	1.087,90 P	1.087,90	NFC-e	000015720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, liquidação 878 do empenho 382, Cartão Corporativo , NFC-e 000015720, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatio, Presidente e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023									
7	1285	0015/2023	25/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	259,56 P	259,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 861 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.									
365	1284	0054/2023	25/09/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	25,00 P	25,00	NOTA FISCAL	0080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 858 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 0080, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.									
35	1343	0034/2023	25/09/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,83 P	238,83	GFIP ANALÍTICA	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 972 do empenho 35, Transferência Online 092504, GFIP ANALÍTICA 09/2023, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1286	0018/2023	25/09/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00001736	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 855 do empenho 10, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00001736, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.									
272	1299	0047/2023	25/09/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	301,83 P	301,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	AP CACHOEIRA DOS INDIOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00277652, GUIA DE RECOLHIMENTO AP CACHOEIRA DOS INDIOS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.									
368	1287	0105/2023	25/09/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 863 do empenho 368, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.conforme intimação em anexo.									
422	1340	0075/2023	26/09/2023	Clebber De Oliveira Gonçalves	692,16 P	692,16	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 969 do empenho 422, Transferência Online 092601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2023, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.									
89	1336	0072/2023	26/09/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	238,08 P	200,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.									
141	1337	0010/2021	26/09/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NFC-e	1000309	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 965 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000309 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.									
63	1338	0022/2023	27/09/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.794,89 P	1.794,89	NFC-e	001.803.545	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 966 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 001.803.545, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.									
53	1304	0050/2023	27/09/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 53, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Novembro de 2023.									
389	1302	0047/2023	27/09/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU AGR ERIKA FELIX	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00009505, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR ERIKA FELIX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.									
36	1218	0037/2023	29/09/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	3.960,00 P	3.435,30	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
136	1247	0085/2023	29/09/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.									
197	1290	0016/2023	29/09/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 867 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1327	0024/2023	29/09/2023	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 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.									
36	1221	0037/2023	29/09/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.629,05 P	6.505,23	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1222	0037/2023	29/09/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.317,47 P	3.686,22	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
7	1288	0015/2023	29/09/2023	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 865 do empenho 7, Pagamento Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.									
37	1240	0039/2023	29/09/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.917,17 P	2.643,27	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
37	1239	0039/2023	29/09/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.599,64	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1223	0037/2023	29/09/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.426,04 P	5.069,95	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
136	1248	0085/2023	29/09/2023	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1224	0037/2023	29/09/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.726,71 P	2.496,45	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
37	1241	0039/2023	29/09/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1233	0037/2023	29/09/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.527,68 P	2.319,99	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
136	1249	0085/2023	29/09/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1220	0037/2023	29/09/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	3.960,00 P	3.435,30	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
12	1339	0116/2021	29/09/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 967 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001181 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.									
136	1250	0085/2023	29/09/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1217	0037/2023	29/09/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	3.960,00 P	3.435,30	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
38	1243	0040/2023	29/09/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1225	0037/2023	29/09/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.846,18 P	2.586,13	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
424	1345	0084/2023	29/09/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.985,45 P	2.648,89	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.									
423	1344	0084/2023	29/09/2023	Janduy Araujo Costa	1.922,22 P	1.875,60	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.									
36	1226	0037/2023	29/09/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.210,61 P	2.879,49	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
40	1314	0025/2023	29/09/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NFC-e	741543	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023									
20	1329	0024/2023	29/09/2023	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 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.									
37	1234	0039/2023	29/09/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1235	0039/2023	29/09/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
52	1289	0016/2023	29/09/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 866 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
21	1323	0024/2023	29/09/2023	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 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.									
36	1227	0037/2023	29/09/2023	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	995,15 P	920,52	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1228	0037/2023	29/09/2023	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	995,15 P	920,52	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1230	0037/2023	29/09/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.017,82	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
24	1335	0024/2023	29/09/2023	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 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.									
19	1333	0024/2023	29/09/2023	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 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.									
36	1229	0037/2023	29/09/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.196,70 P	3.603,35	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
23	1334	0024/2023	29/09/2023	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 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.									
38	1244	0040/2023	29/09/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
25	1326	0024/2023	29/09/2023	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 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1236	0039/2023	29/09/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
37	1237	0039/2023	29/09/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.522,38 P	4.552,63	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
37	1238	0039/2023	29/09/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
38	1245	0040/2023	29/09/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.									
36	1219	0037/2023	29/09/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.288,85 P	2.102,66	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
38	1246	0040/2023	29/09/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
284	1342	0107/2023	29/09/2023	SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	176,51 P	176,51	BOLETO BANCÁRIO	83100	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 971 do empenho 284, Pagamento Online 92.942, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.									
36	1231	0037/2023	29/09/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.977,96 P	2.692,20	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
16	1341	0150/2019	29/09/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	86	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 970 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 86 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 Setembro de 2023.									
37	1242	0039/2023	29/09/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.855,72 P	1.719,28	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
36	1232	0037/2023	29/09/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.226,89 P	3.624,79	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.									
15	1291	0023/2023	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	159,52 P	159,52	EXTRATO BANCÁRIO	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 902 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	1365	0073/2023	30/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	32.589,75 P	32.589,75	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1028 do empenho 448, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2023, referente a mapa de arrecadação 09/2023.									
283	1366	0109/2023	30/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	35,50 P	35,50	EXTRATO BANCÁRIO	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1029 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.									
449	1367	0070/2023	30/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.322,09 P	1.322,09	EXTRATO BANCÁRIO	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1030 do empenho 449, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.									
450	1368	0074/2023	30/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.921,72 P	2.921,72	EXTRATO BANCÁRIO	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1031 do empenho 450, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.									
TOTAL MENSAL					270.157,72	250.174,52			
Total de pagamentos: 169					270.157,72	250.174,52			
Total líquido:						250.174,52			

João Pessoa-PB, 30 de setembro 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