

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2023									
456	1493	0045/2023	01/10/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	673,74 P	673,74	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .									
463	1514	0045/2023	01/10/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	103,98 P	103,98	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.									
461	1502	0051/2023	01/10/2023	Antônio Pires Figueiredo	365,32 P	365,32	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .									
462	1503	0051/2023	01/10/2023	Antônio Pires Figueiredo	517,96 P	517,96	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.									
466	1519	0056/2023	01/10/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	78,28 P	78,28	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .									
467	1520	0021/2023	01/10/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.150,42 P	1.150,42	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
469	1521	0021/2023	01/10/2023	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 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
472	1524	0053/2023	01/10/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	435,69 P	435,69	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .									
479	1528	0057/2023	01/10/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	48,93 P	48,93	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	1417	0016/2023	02/10/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 884 do empenho 197, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.									
7	1423	0015/2023	02/10/2023	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 882 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.									
65	1415	0055/2023	02/10/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	195,75 P	195,75	NOTA FISCAL	019.464.360	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 881 do empenho 65, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 019.464.360 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
384	1410	0105/2023	02/10/2023	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 886 do empenho 384, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRADO dia 02/10/2023 em Recife/PE.									
385	1431	0105/2023	02/10/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	488,00 P	488,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 887 do empenho 385, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRADO dia 02/10/2023 em Recife/PE.									
52	1416	0016/2023	02/10/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.									
117	1425	0016/2023	02/10/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.									
66	1411	0058/2023	02/10/2023	OI S.A.	342,23 P	342,23	NOTA FISCAL	00000377651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 880 do empenho 66, Débito Serviço Cobrança 041100550839, NOTA FISCAL 0000037765, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
2	1427	0076/2022	03/10/2023	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 889 do empenho 2, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.									
1	1428	0076/2022	03/10/2023	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 890 do empenho 1, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.									
272	1504	0047/2023	04/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ALAGOA NOVA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00068607, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALAGOA NOVA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.									
370	1434	0117/2023	04/10/2023	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1001738	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 893 do empenho 370, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001738, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	1364	0065/2022	04/10/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.591,41	NOTA FISCAL	1002186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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	1432	144/2019	04/10/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	1000441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 892 do empenho 18, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 1000441, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.									
388	1477	0105/2023	05/10/2023	ABRAHAO MARTINS SILVA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ABRAHAO MARTINS SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.636.000.040.150, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1482	0105/2023	05/10/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 174.710.510.016.985, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1488	0105/2023	05/10/2023	ANARDA FEITOSA GURGEL	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANARDA FEITOSA GURGEL, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100509, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1473	0105/2023	05/10/2023	ASLANE CRISTINA GUIMARAES DA NOBREGA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ASLANE CRISTINA GUIMARAES DA NOBREGA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.127.000.017.026, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1485	0105/2023	05/10/2023	BRUNO VIEIRA CARIRY	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRUNO VIEIRA CARIRY, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100506, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1474	0105/2023	05/10/2023	ELISA DINIZ DE LIMA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ELISA DINIZ DE LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.028.691, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1471	0105/2023	05/10/2023	EUGENIA MARIA ROLIM MEIRA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EUGENIA MARIA ROLIM MEIRA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.099.000.027.696, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1486	0105/2023	05/10/2023	FILOMENA TRINDADE DO O CAMINHA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FILOMENA TRINDADE DO O CAMINHA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100507, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1491	0105/2023	05/10/2023	HUGO RAMALHO SARMENTO	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HUGO RAMALHO SARMENTO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 552.950.000.022.274, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1490	0105/2023	05/10/2023	JENNIFER RAÍZA DE ARAÚJO SILVA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JENNIFER RAÍZA DE ARAÚJO SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100602, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	1479	0105/2023	05/10/2023	JOSE DE ALENCAR FERNANDES NETO	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSE DE ALENCAR FERNANDES NETO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.331.000.074.125, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1472	0105/2023	05/10/2023	JOSEFA APARECIDA ALVES RIBEIRO	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSEFA APARECIDA ALVES RIBEIRO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.151.000.013.149, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1489	0105/2023	05/10/2023	JULIANNA MENDES SALES	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JULIANNA MENDES SALES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100510, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1481	0105/2023	05/10/2023	KEILA CRISTINA RAPOSO LUCENA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a KEILA CRISTINA RAPOSO LUCENA CRO/PB 2023, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 554.020.000.111.066, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1475	0105/2023	05/10/2023	KYARA DAYSE DE SOUZA PIRES	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a KYARA DAYSE DE SOUZA PIRES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.032.514, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
3	1429	0009/2023	05/10/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.									
388	1483	0105/2023	05/10/2023	MAYARA LARISSA MOURA DE SOUZA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MAYARA LARISSA MOURA DE SOUZA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100504, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
60	1435	0010/2023	05/10/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000033064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 906 do empenho 60, Pagamento Online 100.513, BOLETO BANCÁRIO 0000033064, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .									
388	1487	0105/2023	05/10/2023	PAULO FERNANDO DE FARIAS XIMENES	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO FERNANDO DE FARIAS XIMENES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100508, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
388	1480	0105/2023	05/10/2023	PERIALVO VITORIO SERAFIM FILHO	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PERIALVO VITORIO SERAFIM FILHO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.396.000.003.009, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.									
235	1394	114/2019	05/10/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.705,55	NOTA FISCAL	1001725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, 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									
452	1398	0114/2019	05/10/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	550,00 P	462,00	NFC-e	1001733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.
388	1476	0105/2023	05/10/2023	RUAMA FERREIRA DE SOUSA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a RUAMA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.037.019, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.
388	1484	0105/2023	05/10/2023	RYANNY RODRIGUES DE MORAIS LIMA	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a RYANNY RODRIGUES DE MORAIS LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100505, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.
388	1478	0105/2023	05/10/2023	TALITA ALVES LEMOS NEVES	276,86 P	276,86	OFICIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a TALITA ALVES LEMOS NEVES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.165.000.002.827, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.
391	1444	0119/2023	06/10/2023	LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL	1036160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
									Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 908 do empenho 391, Comprovante Pix 100601, NOTA FISCAL 1036160, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.
35	1494	0034/2023	07/10/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.305,83 P	6.305,83	GFIP ANALÍTICA	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1046 do empenho 35, Pagamento Online 100503, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.
396	1447	0015/2023	09/10/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 913 do empenho 396, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.
397	1448	0015/2023	09/10/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
399	1450	0054/2023	09/10/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	270,00 P	270,00	Bilhete de Embarque	2202355 / 2202743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 917 do empenho 399, Transferência Online 550.099.000.050.195, Bilhete de Embarque 2202355 / 2202743 ref. a Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a ressarcimento do valor gasto com passagem de ida e volta de cajazeiras/PB á João Pessoa/PB, para participar de treinamento com o setor de fiscalização da sede do CRO/PB.
398	1449	0015/2023	09/10/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 915 do empenho 398, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.
272	1507	0047/2023	09/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,59 P	17,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL FABIO R TOLEDO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
									Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00686227, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL FABIO R TOLEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.
272	1505	0047/2023	09/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	22,66 P	22,66	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL BARBARA A MAI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
									Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00684821, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL BARBARA A MAIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.
272	1506	0047/2023	09/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,44 P	17,44	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL ADRIANA ATHAI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00685434, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ADRIANA ATHAIDE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.					
72	1451	0093/2021	10/10/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1358613	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 925 do empenho 72, Pagamento Online 101.005, BOLETO BANCÁRIO 1358613 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.					
5	1407	0013/2023	10/10/2023	CLARO S.A.	654,34 P	592,50	NOTA FISCAL	000220303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.					
279	1404	0012/2023	10/10/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	376,30 P	340,74	CONTA DE ÁGUA	202310227110	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 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.					
371	1454	0117/2023	10/10/2023	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
				Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 371, Transferência Online 101004, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.					
272	1508	0047/2023	10/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,59 P	17,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL EDJANE BARROS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00059480, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL EDJANE BARROS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.					
233	1438	0099/2023	10/10/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.520,18 P	1.520,18	BOLETO BANCÁRIO	87611219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
				Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 920 do empenho 233, Pagamento Online 101.002, BOLETO BANCÁRIO 87611219 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.					
408	1453	0015/2023	10/10/2023	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 940 do empenho 408, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.					
406	1452	0015/2023	10/10/2023	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 938 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.					
22	1457	0024/2023	11/10/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.					
272	1509	0047/2023	11/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,59 P	17,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL ELISANGELA SO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00980882, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ELISANGELA SOUZA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.					
21	1455	0024/2023	11/10/2023	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 929 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.					
24	1459	0024/2023	11/10/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.					
19	1456	0024/2023	11/10/2023	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 930 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.					
25	1458	0024/2023	11/10/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.					
71	1469	0061/2023	12/10/2023	OI S.A.	292,67 P	292,67	NOTA FISCAL	00000381443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 71, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00000381443 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.					
272	1510	0047/2023	13/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,59 P	17,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL ILANA ALMEIDA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00695533, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ILANA ALMEIDA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.					
116	1470	0028/2023	13/10/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000669	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 934 do empenho 116, Pagamento Online 101.303, NOTA FISCAL 1000669 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Out/2023					
81	1468	0064/2022	13/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	114,46 P	114,46	NOTA FISCAL	2489215-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 926 do empenho 81, Pagamento Online 101302, NOTA FISCAL 2489215-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.					
33	1497	0032/2023	14/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.728,92 P	27.728,92	DARF	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1049 do empenho 33, Pagamento Online , DARF 09/2023, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.					
272	1511	0047/2023	16/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,59 P	17,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL GILVIA MACEDO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00163661, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL GILVIA MACEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.					
272	1512	0047/2023	17/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,59 P	17,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL DOUGLAS TEIXE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00167829, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL DOUGLAS TEIXEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.					
80	1467	0001/2023	17/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	NOTA FISCAL	1907794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 80, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 1907794 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de setembro de 2023.					
58	1463	0052/2023	18/10/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	686,00	NOTA FISCAL	1001269	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 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.					
412	1499	0015/2023	18/10/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.
412	1498	0015/2023	18/10/2023	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 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.
410	1465	0015/2023	18/10/2023	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 942 do empenho 410, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.
347	1466	0014/2023	18/10/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	525,86 P	525,86	NOTA FISCAL	21244173	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 935 do empenho 347, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 21244173 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.
3	1430	0009/2023	18/10/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
									Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.
411	1464	0015/2023	18/10/2023	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 943 do empenho 411, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.
9	1405	0017/2023	19/10/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	219,00 P	198,30	CONTA DE ÁGUA	20231011426519	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 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,
402	1461	0133/2023	19/10/2023	TELEVISAO CABO BRANCO LTDA	14.000,00 P	14.000,00	Processo	0133/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
									Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 964 do empenho 402, Transferência Online 553.434.000.191.010, Processo 0133/2023, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.
403	1441	0133/2023	19/10/2023	TELEVISAO PARAIBA LTDA	3.600,00 P	3.600,00	Processo	133/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
									Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 968 do empenho 403, Transferência Online 553.434.000.052.588, Processo 133/2023 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.
401	1462	0134/2023	20/10/2023	IDE COMUNICACAO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	NOTA FISCAL	1000368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais
									Pago a IDE COMUNICACAO LTDA, liquidação 977 do empenho 401, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.
387	1446	0126/2023	20/10/2023	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	460,00 P	460,00	NOTA FISCAL	000.002.382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
									Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 980 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.382 referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.
96	1460	0016/2021	20/10/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 979 do empenho 96, Seleccione... 102.002, NOTA FISCAL 000.002.410 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.
28	1409	0119/2021	23/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.522,82 P	5.266,01	FATURA	0000073868	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.					
335	1442	0108/2023	23/10/2023	JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS)	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL	1023591	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 993 do empenho 335, Comprovante Pix 102303, NOTA FISCAL 1023591, referente a 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.					
440	1445	0036/2023	23/10/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	275,00 P	275,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
				Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1000 do empenho 440, Transferência Online 551.619.000.033.508 , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
43	1443	0015/2023	23/10/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 984 do empenho 43, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.					
404	1496	0136/2023	24/10/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	100,00 P	100,00	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, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infecções orofaciais.					
10	1439	0018/2023	25/10/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00003031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 992 do empenho 10, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 00003031 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.					
443	1437	0137/2023	25/10/2023	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	477,00 P	477,00	NOTA FISCAL	1001187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1003 do empenho 443, Pagamento Online 102.503, NOTA FISCAL 1001187 ref. a Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.					
34	1495	0033/2023	25/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.197,89 P	1.197,89	GFIP ANALÍTICA	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 900 do empenho 34, Pagamento Online 102501, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento setembro de 2023.					
95	1440	0023/2021	25/10/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 978 do empenho 95, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.002.411 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA.,referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.					
441	1436	0054/2023	26/10/2023	Antônio Pires Figueiredo	27,00 P	27,00	NOTA FISCAL	000.030.970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1001 do empenho 441, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.030.970 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.					
444	1426	0036/2023	26/10/2023	ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON	136,91 P	136,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, liquidação 1005 do empenho 444, Transferência Online 102602, RECIBO Restituição do valor da inscrição por estar a menor.					
272	1513	0047/2023	26/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU BOM SUCESSO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 00701339, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BOM SUCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.					
272	1515	0047/2023	26/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 05482610230630790000413, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.					
272	1516	0047/2023	26/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU PICUI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito em Conta 05482610230620790000412, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PICUI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.					
272	1517	0047/2023	26/10/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SERRA RAIZ	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito Online 05482610230610790000411, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA RAIZ ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.					
3	1433	0009/2023	26/10/2023	Luciany Milena Beserra	35,71 P	30,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
				Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.					
457	1500	0031/2023	26/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	0,41 P	0,41	BOLETO BANCÁRIO	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1052 do empenho 457, Pagamento Online 102.603, BOLETO BANCÁRIO 08/2023, ISS pago em atraso (ac desenvolvimento)					
63	1424	0022/2023	27/10/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.012,56 P	2.012,56	NOTA FISCAL	001.961.004	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 1006 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.961.004 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.					
36	1369	0037/2023	30/10/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.940,00 P	4.714,77	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
136	1402	0085/2023	30/10/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
22	1421	0024/2023	30/10/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.					
36	1373	0037/2023	30/10/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.629,05 P	6.505,23	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
36	1374	0037/2023	30/10/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.347,66 P	3.705,39	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
37	1392	0039/2023	30/10/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.917,17 P	2.643,27	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
37	1395	0039/2023	30/10/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.599,64	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
15	1492	0023/2023	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	227,81 P	227,81	EXTRATO BANCÁRIO	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Outubro de 2023.									
36	1375	0040/2023	30/10/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.426,04 P	5.069,95	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
136	1403	0085/2023	30/10/2023	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1376	0037/2023	30/10/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.726,71 P	2.496,45	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
37	1393	0039/2023	30/10/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1377	0040/2023	30/10/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.527,68 P	2.319,99	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
477	1527	0074/2023	30/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.595,34 P	3.595,34	EXTRATO BANCÁRIO	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1079 do empenho 477, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.									
470	1522	0073/2023	30/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	52.578,34 P	52.578,34	EXTRATO BANCÁRIO	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 470, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a mapa de arrecadação 10/2023.									
465	1518	0070/2023	30/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.001,04 P	2.001,04	EXTRATO BANCÁRIO	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1063 do empenho 465, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.									
283	1846	0109/2023	30/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	43,29 P	43,29	EXTRATO BANCÁRIO	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1229 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.									
136	1406	0085/2023	30/10/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1371	0037/2023	30/10/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	5.940,00 P	4.714,77	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
12	1414	0116/2021	30/10/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1013 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001196 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.					
136	1408	0085/2023	30/10/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
89	1419	0072/2023	30/10/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	357,12 P	300,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
				Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.					
141	1418	0010/2021	30/10/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NOTA FISCAL	1000313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1012 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000313 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.					
36	1372	0037/2023	30/10/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	5.940,00 P	4.714,77	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
38	1397	0040/2023	30/10/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
36	1378	0037/2023	30/10/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.846,18 P	2.586,13	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
37	1387	0039/2023	30/10/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
36	1379	0037/2023	30/10/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.210,61 P	2.879,49	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
40	1413	0025/2023	30/10/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	747904	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
				Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.					
37	1386	0039/2023	30/10/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.					
53	1501	0050/2023	30/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1056 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.									
37	1388	0039/2023	30/10/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1380	0037/2023	30/10/2023	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.492,73 P	1.378,19	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1381	0037/2023	30/10/2023	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.492,73 P	1.378,19	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1383	0037/2023	30/10/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.017,82	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
24	1420	0024/2023	30/10/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.									
19	1422	0024/2023	30/10/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.									
36	1382	0037/2023	30/10/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.196,70 P	3.603,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
38	1399	0040/2023	30/10/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
37	1389	0039/2023	30/10/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
37	1390	0039/2023	30/10/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.522,38 P	4.552,63	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
37	1391	0039/2023	30/10/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
38	1400	0040/2023	30/10/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1370	0037/2023	30/10/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.288,85 P	1.983,24	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
38	1401	0040/2023	30/10/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1384	0040/2023	30/10/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.977,96 P	2.692,20	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
16	1412	0150/2019	30/10/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	87	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1015 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 87 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 Outubro de 2023.									
37	1396	0039/2023	30/10/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.855,72 P	1.719,28	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
36	1385	0037/2023	30/10/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.226,89 P	3.624,79	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.									
TOTAL MENSAL					315.575,28	293.813,17			
Total de pagamentos: 159					315.575,28	293.813,17			
Total líquido:						293.813,17			

João Pessoa-PB, 31 de outubro 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