

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2023									
507	1678	0045/2023	01/11/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	574,07 P	574,07	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
515	1691	0045/2023	01/11/2023	Antônio Pires Figueiredo	121,24 P	121,24	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.									
516	1692	0045/2023	01/11/2023	Antônio Pires Figueiredo	110,00 P	110,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.									
517	1693	0045/2023	01/11/2023	Antônio Pires Figueiredo	349,43 P	349,43	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.									
519	1701	0056/2023	01/11/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	24,00 P	24,00	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.									
65	1531	0055/2023	01/11/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	271,84 P	271,84	NOTA FISCAL	021.252.843	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 1017 do empenho 65, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 021.252.843, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
464	1529	0076/2023	01/11/2023	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 1062 do empenho 464, Pagamento Online 110102, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.									
1	1532	0076/2022	01/11/2023	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 1018 do empenho 1, Pagamento Online 110102, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.									
272	1635	0047/2023	01/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	301,68 P	301,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00785727, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	1668	0021/2023	01/11/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	533,48 P	533,48	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
503	1673	0021/2023	01/11/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	70,00 P	70,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
505	1676	0021/2023	01/11/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	234,00 P	234,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
66	1530	0058/2023	01/11/2023	OI S.A.	342,23 P	342,23	NOTA FISCAL	00000384001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1016 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000384001, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
518	1700	0053/2023	01/11/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	274,17 P	274,17	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .									
480	1578	0009/2023	01/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	0,10 P	0,10	BOLETO BANCÁRIO	09/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1096 do empenho 480, Pagamento Online 110.103, BOLETO BANCÁRIO 09/2023, referente a ISS pago em atraso.									
490	1639	0047/2023	01/11/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1116 do empenho 490, Pagamento Online 00786220, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru de recolhimento.									
452	1579	0114/2019	03/11/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.705,55	NFC-e	1001770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1099 do empenho 452, Pagamento Online 110.301, NFC-e 1001770, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.									
547	1841	0027/2023	06/11/2023	J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS	99,99 P	99,99	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 1225 do empenho 547, Pagamento Online , NFC-e, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).									
60	1533	0010/2023	06/11/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000033176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1020 do empenho 60, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000033176, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .									
307	1534	0065/2022	06/11/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.588,77	NOTA FISCAL	1002202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, 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.									
35	1577	0034/2023	07/11/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.852,57 P	6.852,57	GFIP ANALÍTICA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 35, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2023, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.									
18	1555	144/2019	07/11/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	1000444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1021 do empenho 18, Pagamento Online 110.702, NOTA FISCAL 1000444, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.									
272	1630	0047/2023	08/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	25,24 P	25,24	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4532	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319302, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4532, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									
272	1631	0047/2023	08/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,08 P	17,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319668, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 949, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									
395	1556	0127/2023	08/11/2023	LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA.	1.980,00 P	1.980,00	NOTA FISCAL	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., liquidação 1022 do empenho 395, Transferência Online 110801, NOTA FISCAL 94, contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.									
446	1623	131/2023	09/11/2023	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	NFC-e	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 446, Transferência Online 110901, NFC-e 3, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.									
5	1536	0013/2023	10/11/2023	CLARO S.A.	654,21 P	592,39	NOTA FISCAL	000223108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1025 do empenho 5, Pagamento Online 111002, NOTA FISCAL 000223108 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.									
279	1541	0012/2023	10/11/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	439,22 P	397,71	CONTA DE ÁGUA	202311227110	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 1026 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202311227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.									
272	1634	0047/2023	10/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00279781, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									
71	1538	0061/2023	10/11/2023	OI S.A.	294,15 P	294,15	NOTA FISCAL	00000387638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1027 do empenho 71, Pagamento Online 111004, NOTA FISCAL 00000387638 ref. a Valor empenhado a OI S.A.. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
233	1535	0099/2023	10/11/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.520,20 P	1.520,20	APOLICE		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1023 do empenho 233, Pagamento Online 111.001, APOLICE, 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.									
488	1629	131/2023	10/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	21,00 P	21,00	BOLETO BANCÁRIO	10/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1113 do empenho 488, Pagamento Online 111.005, BOLETO BANCÁRIO 10/2023, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.									
116	1539	0028/2023	10/11/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1037 do empenho 116, Pagamento Online 111.006, NOTA FISCAL 1000512, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.									
453	1540	0028/2023	10/11/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL	1000755	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 1038 do empenho 453, Pagamento Online 111.007, NOTA FISCAL 1000755, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.									
81	1537	0064/2022	10/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	114,46 P	114,46	NOTA FISCAL	2507075-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 1024 do empenho 81, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 2507075-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.									
454	1557	0059/2023	14/11/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	541,18 P	541,18	NOTA FISCAL	1000316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.									
72	1580	0093/2021	17/11/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	75,00 P	75,00	BOLETO BANCÁRIO	1369741	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 1100 do empenho 72, Pagamento Online 111.705, BOLETO BANCÁRIO 1369741, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
9	1544	0017/2023	17/11/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	187,54 P	169,82	CONTA DE ÁGUA	20231111426519	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 1057 do empenho 9, Pagamento Online 111703, CONTA DE ÁGUA 20231111426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.									
347	1542	0014/2023	17/11/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	527,78 P	527,78	NOTA FISCAL	23011299	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 1040 do empenho 347, Pagamento Online 111.701, NOTA FISCAL 23011299, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.									
33	1576	0032/2023	17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.241,55 P	27.241,55	DARF	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1094 do empenho 33, Pagamento Online 111704, DARF 10/2023, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.									
80	1543	0001/2023	17/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	NOTA FISCAL	1943677/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 80, Pagamento Online 111702, NOTA FISCAL 1943677/11/2023, conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.									
58	1558	0052/2023	20/11/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001329	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 1048 do empenho 58, Pagamento Online 112.006, NOTA FISCAL 1001329, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.									
460	1549	0015/2023	20/11/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1055 do empenho 460, Pagamento Online 554.020.000.047.499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.									
458	1548	0075/2023	20/11/2023	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 1053 do empenho 458, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.									
459	1550	0075/2023	20/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1054 do empenho 459, 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 audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.									
492	1641	0047/2023	20/11/2023	LINCON BEZERRA DE ABRANTES	1.621,85 P	1.621,85	Processo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a LINCON BEZERRA DE ABRANTES, liquidação 1118 do empenho 492, Pagamento Online , Processo 11/2023, referente a honorários advocatórios.									
116	1547	0028/2023	20/11/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000740	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 1047 do empenho 116, Pagamento Online 112.005, NOTA FISCAL 1000740, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.									
34	1581	0033/2023	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.260,26 P	1.260,26	DARF	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 34, Pagamento Online 112004, DARF 10/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.									
487	1628	0016/2021	20/11/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	BOLETO BANCÁRIO	9.961.814.398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1112 do empenho 487, Pagamento Online 112.002, BOLETO BANCÁRIO 9.961.814.398, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.									
455	1545	0115/2023	20/11/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	27,07 P	27,07	NOTA FISCAL	000.000.317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 455, Pagamento Online 112.001, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.									
95	1546	0023/2021	20/11/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.000.317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1043 do empenho 95, Pagamento Online 112.003, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.									
28	1551	0119/2021	21/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.465,02 P	1.396,90	FATURA	74458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.									
19	1552	0024/2023	21/11/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1072 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.									
19	1553	0024/2023	21/11/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	385,00 P	385,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1073 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.									
475	1559	0015/2023	22/11/2023	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 1074 do empenho 475, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.									
272	1633	0047/2023	22/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	312,74 P	312,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00335442, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									
476	1554	0015/2023	22/11/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1075 do empenho 476, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.					
10	1560	0018/2023	24/11/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00003501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 10, Pagamento Online 112.401, NOTA FISCAL 00003501, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.					
485	1622	0143/2023	27/11/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.817,81 P	1.677,66	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
				Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1108 do empenho 485, Seleccione... 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.					
491	1640	0047/2023	27/11/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1370516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 491, Pagamento Online 031360682, BOLETO BANCÁRIO 1370516, referente a gru de recolhimento.					
493	1642	0047/2023	27/11/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 493, Pagamento Online 031360682, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru judicial.					
482	1587	0100/2023	28/11/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	990,00 P	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.					
197	1561	0016/2023	28/11/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, (1) Uma diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.					
482	1586	0100/2023	28/11/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	990,00 P	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.					
63	1564	0022/2023	28/11/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.683,94 P	1.683,94	NOTA FISCAL	002.143.186	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 1080 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.143.186, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.					
89	1563	0072/2023	28/11/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	238,08 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
				Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1078 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.					
482	1588	0100/2023	28/11/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	990,00 P	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.					
481	1582	0100/2023	28/11/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	298,55 P	298,55	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 112801, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.					
53	1643	0050/2023	28/11/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2023	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 1120 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.									
494	1820	0050/2023	28/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	11,00 P	11,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1205 do empenho 494, Débito Online 231120, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.									
482	1584	0100/2023	28/11/2023	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	248,79 P	248,79	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
482	1585	0100/2023	28/11/2023	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	248,79 P	248,79	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
117	1562	0016/2023	28/11/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1077 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.									
481	1583	0100/2023	28/11/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	542,63 P	542,63	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 551.635.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.									
486	1624	0112/2023	29/11/2023	A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	124,95 P	124,95	BOLETO BANCÁRIO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1110 do empenho 486, Pagamento Online 112901, BOLETO BANCÁRIO 11/2023, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.									
478	1566	0024/2023	29/11/2023	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 1082 do empenho 478, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 29/11/2023.									
468	1571	141/2023	29/11/2023	BENIGNA PEREIRA DE MELO	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a BENIGNA PEREIRA DE MELO, liquidação 1087 do empenho 468, Pagamento Online 112902, NOTA FISCAL 45, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.									
272	1632	0047/2023	29/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CONDE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00389709, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONDE, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									
21	1565	0024/2023	29/11/2023	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 1081 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
24	1570	0024/2023	29/11/2023	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 1086 do empenho 24, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
19	1569	0024/2023	29/11/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO		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 FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1085 do empenho 19, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
23	1567	0024/2023	29/11/2023	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 1083 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
25	1568	0024/2023	29/11/2023	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 1084 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
484	1603	0037/2023	30/11/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	5.940,00 P	4.714,77	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
136	1618	0085/2023	30/11/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.									
484	1589	0037/2023	30/11/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.629,05 P	6.505,23	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 113002, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
484	1590	0037/2023	30/11/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	4.347,66 P	3.705,39	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
37	1626	0039/2023	30/11/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.917,17 P	2.643,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
37	1613	0039/2023	30/11/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.736,08 P	1.599,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
15	1575	0023/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	121,43 P	121,43	EXTRATO BANCÁRIO	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1093 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.									
484	1591	0040/2023	30/11/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.859,55 P	5.069,95	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
136	1619	0085/2023	30/11/2023	Caroline Pereira do Nascimento	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 113039, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.									
484	1592	0037/2023	30/11/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.544,92 P	2.325,56	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	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 CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
37	1627	0039/2023	30/11/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
484	1593	0037/2023	30/11/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.527,68 P	2.319,99	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
501	1664	0074/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.981,28 P	4.981,28	EXTRATO BANCÁRIO	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1135 do empenho 501, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.									
495	1645	0073/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	29.851,21 P	29.851,21	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1121 do empenho 495, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a mapa de arrecadação 11/2023.									
283	1646	0109/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13,35 P	13,35	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1122 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.									
498	1649	0070/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.343,59 P	2.343,59	EXTRATO BANCÁRIO	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1128 do empenho 498, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.									
136	1620	0085/2023	30/11/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.									
484	1605	0037/2023	30/11/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	5.940,00 P	4.714,77	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
386	1573	116/2021	30/11/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1091 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001198, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.									
136	1621	0085/2023	30/11/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.103, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.									
141	1572	0010/2021	30/11/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NOTA FISCAL	1000318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1090 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000318, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.									
484	1602	0037/2023	30/11/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	5.940,00 P	4.714,77	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	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 FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
474	1526	0129/2023	30/11/2023	Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior	6.600,00 P	6.600,00	NFC-e	000.000.210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, liquidação 1071 do empenho 474, Transferência Online 113040, NFC-e 000.000.210, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.									
38	1614	0040/2023	30/11/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
484	1594	0037/2023	30/11/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.846,18 P	2.586,13	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
37	1607	0039/2023	30/11/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 113003, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
484	1595	0037/2023	30/11/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	3.210,61 P	2.879,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
40	1625	0025/2023	30/11/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	756585	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756585, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.									
37	1606	0039/2023	30/11/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
272	1636	0047/2023	30/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									
272	1637	0047/2023	30/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	263,71 P	263,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.									
489	1638	0047/2023	30/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	36,29 P	36,29	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1115 do empenho 489, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.									
37	1608	0039/2023	30/11/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.388,36 P	2.193,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
52	1644	0016/2023	30/11/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1089 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
484	1596	0037/2023	30/11/2023	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	1.492,73 P	1.378,19	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
484	1597	0037/2023	30/11/2023	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	1.492,73 P	1.378,19	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
484	1599	0037/2023	30/11/2023	MARA RUTH LINS SOARES	6.426,04 P	5.017,82	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
484	1598	0037/2023	30/11/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.196,70 P	3.603,35	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
38	1615	0040/2023	30/11/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
37	1609	0039/2023	30/11/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	3.125,54 P	2.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
37	1610	0039/2023	30/11/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.522,38 P	4.552,63	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1105 do empenho 37, Pagamento Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
37	1611	0039/2023	30/11/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.604,62 P	2.389,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
38	1616	0040/2023	30/11/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.990,30 P	1.830,98	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
484	1604	0037/2023	30/11/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.288,85 P	2.102,66	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
38	1617	0040/2023	30/11/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	5.020,35 P	4.132,72	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
484	1600	0037/2023	30/11/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.977,96 P	2.692,20	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	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 SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
16	1574	0150/2019	30/11/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	88	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1092 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 88, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.									
37	1612	0039/2023	30/11/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.855,72 P	1.719,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.									
484	1601	0037/2023	30/11/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.226,89 P	3.624,79	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.									
TOTAL MENSAL					274.303,42	252.492,98			
Total de pagamentos: 132					274.303,42	252.492,98			
Total líquido:						252.492,98			

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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