## CRO/PB

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA

CNPJ: 09.319.617/0001-49



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			dez	embro/2023					
540	1837	0045/2023	01/12/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	359,27 P	359,27	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fu	ndo de 01/12/202	23 até 31/12/202	23 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão O	Corporativo 4674.83	100.0900.9670,	PORTARIA 06/2022.		
543	1838	0045/2023	01/12/2023	Antônio Pires Figueiredo	153,15 P	153,15	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fu	ndo de 01/12/202	23 até 31/12/202	23 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporati	vo 4674.8111.0072	.5370 , PORTAR	RIA 05/2022.		
484	1796	0037/2023	01/12/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	743,77 P	743,77	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CARILES S Novembro de 202		RA, liquidação 11	04 do empenho 484, Transferência Online 551.635.000.0	16.807, FOLHA DE F	PAGAMENTO 11/	/2023 ref. a Valor empenhad	o a Cargos Efet	ivos do CRO-PB, referente a diferença salário no mês de
65	1770	0055/2023	01/12/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	377,87 P	377,87	NOTA FISCAL	23019421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a ENERGISA Regional de Camp		DISTRIBUIDORA	DE ENERGIA S.A, liquidação 1098 do empenho 65, Pagar	mento Online 120.10	01, NOTA FISCA	L 23019421, referente a con	sumo de energ	ia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia
537	1834	0021/2023	01/12/2023	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 fu	ndo de 01/12/202	23 até 31/12/202	23 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS S	ILVA, Cartão Corpor	ativo 4674.819	0.0460.0920, PORTARIA 04,	/2022.	
538	1835	0021/2023	01/12/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	536,01 P	536,01	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fu	ndo de 01/12/202	23 até 31/12/202	23 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS S	ILVA, Cartão Corpor	rativo 4674.819	0.0460.0920, PORTARIA 04,	/2022.	
539	1836	0021/2023	01/12/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	50,00 P	50,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Suprimento de fu	ndo de 01/12/202	23 até 31/12/202	23 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS S	ILVA, Cartão Corpor	rativo 4674.819	0.0460.0920, PORTARIA 04,	/2022.	
66	1769	0058/2023	01/12/2023	OI S.A.	83,15 P	83,15	NOTA FISCAL	00000390144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., lic	quidação 1097 do	empenho 66, D	ébito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000390	0144 ref. a Valor em	penhado a OI S	S.A.,referente a serviços de t	elefonia, mês d	e novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.
544	1839	0053/2023	01/12/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	247,76 P	247,76	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Suprimento de fu	ndo de 01/12/202	23 até 31/12/202	23 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cart	ão Corporativo 467	4.8111.0566.10	75, PORTARIA .		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
545	1840	0053/2023	01/12/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	41,63 P	41,63	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Suprimento de fu	ndo de 01/12/20	23 até 31/12/20	23 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILH	IO, Cartão Corporativo 467	74.8111.0566.10	075, PORTARIA .		
496	1768	0144/2019	01/12/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	5.088,00 P	5.088,00	NOTA FISCAL	1000445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				iquidação 1127 do empenho 496, Transferência Onl embro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em				ntábil consul	TORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e
1	1771	0076/2022	04/12/2023	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 IMOBILIÁ 2023.	ria santa efig	ÊNIA, liquidação	1129 do empenho 1, Transferência Online 120401,	RECIBO ref. a Valor empe	enhado a IMOBI	ILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, re	eferente a alugu	nel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de
464	1772	0076/2023	04/12/2023	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 IMOBILIÁ dezembro de 202		ÊNIA, liquidação	1131 do empenho 464, Transferência Online 12040	)1, RECIBO ref. a Valor em	npenhado a IMC	DBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	, referente a tax	a de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de
499	1773		05/12/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	2.115,40 P	2.115,40	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a LANDOAL 1/2 ao Procurado				58.631.000.110.383, CONC	CESSÃO DE DIÁ	RIAS 12/2023 ref. a Valor er	mpenhado a LAN	NDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e
60	1812	0010/2023	05/12/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000033286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				uidação 1197 do empenho 60, Pagamento Online 1 legacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresa		O 0000033286	ref. a Valor empenhado a, M	1ILINDRA EMPR	ESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de
452	1688	0114/2019	05/12/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDAEPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1001817	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
	prestação de serv	iço de vigilância	armada para a s		ba, firmado com a empresa				ANÇA PRIVADA LTDAEPP, renovação de contrato de o de 12 meses, conforme memorando 18 do processo
504	1779	0054/2023	07/12/2023	Antônio Pires Figueiredo	27,00 P	27,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Antônio P	ires Figueiredo, l	iquidação 1139 c	do empenho 504, Transferência Online 550.913.000	).006.010, NOTA FISCAL re	ef. a Valor emp	enhado a Antônio Pires Figu	eiredo,referente	e a despesas das notas fiscais em anexo.
35	1799	0034/2023	07/12/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.229,00 P	7.229,00	GFIP ANALÍTICA	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a F.G.T.S - 0 de 2023.	CAIXA ECONOMIO	CA FEDERAL, liqu	uidação 1184 do empenho 35, Pagamento Online 12	20702, GFIP ANALÍTICA 11	/2023 ref. a Val	lor empenhado a SECRETAR	ia da receita	FEDERAL DO BRASIL, referente FGTS no mês de Novembro
500	1778	0059/2023	07/12/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	308,85 P	308,85	NOTA FISCAL	1000322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a FALCAO D Execuções Fiscais			o 1133 do empenho 500, Transferência Online 558.6	531.000.110.383, NOTA FIS	SCAL 1000322 r	ref. a Valor empenhado a FA	LCAO DE SOUSA	A ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência
508	1776	0015/2023	07/12/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a FELIPE MI funcionário do CR	EDEIROS DE ANI RO/PB, realizar fis	DRADE, liquidaçã scalização nos m	ío 1143 do empenho 508, Transferência Online 550 unicípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ [	.151.000.090.415, CONCES DO BONFIM, ambos no esta	SSÃO DE DIÁRIA ado da Paraíba,	AS ref. a Valor empenhado no dia 05/12/2023.	a FELIPE MEDEI	IROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o
509	1777	0015/2023	07/12/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HELSON ajuda de custo p	TORRES MEDEIR ara o funcionário	OS DE FIGUEIRE do CRO/PB, aco	DO, liquidação 1144 do empenho 509, Transferêno mpanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁG	cia Online 170.151.510.086. GUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ	456, CONCESSÂ DO BONFIM, ar	ÃO DE DIÁRIAS ref. a Valo nbos no estado da Paraíba	r empenhado a F , no dia 05/12/20	IELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a 123.
489	1821	0047/2023	07/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 2182 TRANSFORMAC	A 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				a PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Paga s Dezembro de 2023	amento Online 00078446, Gl	JIA DE RECOLH	IIMENTO GRU CD 2182 TR	ANSFORMACAO 1	ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO
3	1774	0009/2023	07/12/2023	Luciany Milena Beserra	59,52 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
	Pago a Luciany M mês de dezembr		juidação 1136 do	empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO	O ref. a Valor empenhado a	LUCIANY MILE	NA BESERRA, referente a s	serviços de limpe:	za e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB,
506	1775	0015/2023	07/12/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a OTACILIO o funcionário do	) PAULO DE ARAI CRO/PB, realizar	JJO FILHO, liquio fiscalização nos	dação 1142 do empenho 506, Transferência Online municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOS	: 550.151.000.014.853, CON SÉ DO BONFIM, ambos no es	CESSÃO DE DIÁ stado da Paraíba	ÁRIAS ref. a Valor empenh a, no dia 05/12/2023.	ado a OTACILIO	PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para
307	1689	0065/2022	07/12/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.591,80	NOTA FISCAL	1002222	6.2.2.1.1.01.04.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
	Pago a PREMIUN referente a renov 2023	1 CONSERVADOR vação contratual o	A E CONSTRUÇÕ de prestação de :	DES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CO	, Transferência Online 12070 ONSELHO REGIONAL DE OC	)4, NOTA FISCA OONTOLOGIA D	L 1002222 ref. a Valor emp A PARAÍBA, conforme men	oenhado a PREMI norando 12, Proc	IUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, esso CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de
5	1690	0013/2023	11/12/2023	CLARO S.A.	654,28 P	592,45	NOTA FISCAL	000226248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a CLARO S	.A., liquidação 11	45 do empenho	5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 00022	26248 ref. a Valor empenhad	do a CLARO S.A	, referente a serviços de t	elefonia, mês de	dezembro de 2023.
514	1780	0075/2023	11/12/2023	Clebber De Oliveira Gonçalves	1.107,46 P	1.107,46	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				1148 do empenho 514, Transferência Online 12110 onal de Campina Grande/PB.	2, CONCESSÃO DE DIÁRIAS	ref. a Valor er	npenhado a Clebber De Oli	veira Gonçalves,	referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados
489	1822	0047/2023	11/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	303,16 P	303,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU DONA INE	S 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
		FEDERAL DE PRI nte a Guias Judici			amento Online 00201171, GI	JIA DE RECOLH	HIMENTO GRU DONA INES	ref. a Valor empe	enhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA
116	1781	0028/2023	11/12/2023	RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	1000817	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
				IO AMBIENTE LTDA, liquidação 1149 do empenho sal em segurança e saúde do trabalhador e gestão				empenhado a REI	NOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA,
532	1827	0047/2023	11/12/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU SERRA DA RAIZ	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
		L REGIONAL FED esas judiciais do			o Online 00200833, GUIA Di	E RECOLHIMEN	TO GRU SERRA DA RAIZ r	ef. a Valor emper	nhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO,
71	1782	0061/2023	12/12/2023	OI S.A.	292,67 P	292,67	NOTA FISCAL	00000393668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., I	iquidação 1150 d	o empenho 71, F	Pagamento Online 121201, NOTA FISCAL 00000393	3668 ref. a Valor empenhad	o a OI S.A., ref	erente a serviços de telefo	nia no mês de no	vembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.
528	1811	0052/2023	12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	20,00 P	20,00	BOLETO BANCÁRIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a PREFEITI a NF cancelada 1				nline 121.202, BOLETO BAN	CÁRIO 12/2023	3 ref. a Valor empenhado a	PREFEITURA MU	NICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1784	0052/2023	14/12/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	850,00 P	833,00	NOTA FISCAL	1001376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				A - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagament a da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	o Online 121.401, NOTA	FISCAL 1001376	6 ref. a Valor empenhado a	, a rocha pres	TADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a
535	1831	0047/2023	14/12/2023	Eraldo Felix da Silva Santos	2.000,00 P	2.000,00	Processo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a Eraldo Fe odontologia hosp				/2023 ref. a Valor emper	nhado a Eraldo F	elix da Silva Santos, refere	ente a honorários	advocatórios, referente ao processo de habilitação em
489	1832	0047/2023	14/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	21,20 P	21,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CD 4537	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA referente a despe			PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagame	ento Online 00281106, 0	GUIA DE RECOLH	HIMENTO GRU CD 4537 ref.	a Valor empenh	ado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA,
52	1783	0016/2023	14/12/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.712,50 P	3.712,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				VEIRA, liquidação 1154 do empenho 52, Transferênc , ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Pre		37.982, CONCES	SÃO DE DIÁRIAS ref. a Va	lor empenhado a	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente
489	1823	0047/2023	15/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CABEDELO	0 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA PARAIBA, referer			PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagame o de 2023	ento Online 00863197, G	GUIA DE RECOLH	IIMENTO GRU CABEDELO r	ef. a Valor emper	nhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA
80	1813	0001/2023	15/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	NOTA FISCAL	1970985/11/202 3	2 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				do empenho 80, Pagamento Online 121502, NOTA F. anquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês		ref. a Valor emp	oenhado a TELEFONICA BR.	ASIL S.A., referer	nte a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso
80	1785	0001/2023	15/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	18,11 P	18,11	NOTA FISCAL	1981646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a TELEFON	CA BRASIL S.A.,	liquidação 1157	do empenho 80, Pagamento Online 121501, NOTA F	FISCAL 1981646 ref. a Va	alor empenhado	a TELEFONICA BRASIL S.A	., referente a aqı	uisição de novos chips para internet compartilhada.
347	1786	0014/2023	18/12/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	539,55 P	539,55	NOTA FISCAL	24762790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				ENERGIA S/A, liquidação 1163 do empenho 347, Tra gacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 202		01, NOTA FISCAL	_ 24762790 ref. a Valor emp	oenhado a ENERO	GISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
483	1787	0142/2023	18/12/2023	JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	3.632,47 P	3.632,47	NOTA FISCAL	000.001.919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a JP COMER confratenização o			liquidação 1159 do empenho 483, Transferência Onli CRO/PB.	ne 121804, NOTA FISCA	L 000.001.919 re	ef. a Valor empenhado a JP	COMERCIO DE C	CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de
33	1814	0032/2023	18/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.291,20 P	27.291,20	DARF	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a SECRETAI 2023.	ria da receita i	FEDERAL DO BR	ASIL, liquidação 1199 do empenho 33, Pagamento O	Inline 121802, DARF 11/	2023 ref. a Valor	empenhado a SECRETARIA	A DA RECEITA FE	DERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de
33	1815	0032/2023	18/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.892,26 P	21.892,26	DARF	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a SECRETAI de 2023.	ria da receita i	FEDERAL DO BR	ASIL, liquidação 1200 do empenho 33, Transferência	Online 121803, DARF 1	3/2023 ref. a Val	or empenhado a SECRETAF	ria da receita	FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário
530	1816	0015/2023	19/12/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a ALLAN DA funcionário do CF	VID DE ARAUJO O/PB, para acom	LIMA, liquidação npanhar fiscalizaç	1201 do empenho 530, Transferência Online 174.71 ão da Clínica Centro de Odontologia Avançada em A	0.510.016.985, CONCES raruna/PB no dia 19/12/	SÃO DE DIÁRIAS 2023	S 12/2023 ref. a Valor empe	enhado a ALLAN	DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1726	0089/2023	19/12/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	3.960,00 P	3.484,87	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a ALLAN DA de gozo de 21/12			1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.5	10.016.985, FOLHA DE	PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenh	ado a Cargos I	Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período
513	1702	0089/2023	19/12/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.083,69 P	1.924,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a ANA CARO no período de go			ăo 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.	.000.047.499, FOLHA D	DE PAGAMENT	O 12/2023 ref. a Valor emper	nhado a FUNCI	ONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas
510	1728	0089/2023	19/12/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.752,71 P	4.667,97	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a ANÉSIA M 04/01/2024.	IARIA DE QUEIRO	OZ, liquidação 11	146 do empenho 510, Selecione 121940, FOLHA DE PA	AGAMENTO 12/2023 re	f. a Valor emp	penhado a Cargos Efetivos do	CRO-PB, refe	rente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a
510	1729	0089/2023	19/12/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.898,44 P	2.649,61	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a ANTÔNIO de gozo de 21/12			o 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.0	000.144.847, FOLHA DI	E PAGAMENTO	0 12/2023 ref. a Valor empeni	hado a Cargos	Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período
511	1716	0089/2023	19/12/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.944,79 P	1.797,35	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a Antônio P gozo de 21/12/20			o empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.01	10, FOLHA DE PAGAME	NTO 12/2023	ref. a Valor empenhado a Ca	rgos Comissior	nados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
511	1714	0089/2023	19/12/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.157,39 P	1.070,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a ARTHUR coletivas no perío	TORRES MEDEIRO do de gozo de 21	S DE FIGUEIRE /12/2023 a 04/0	DO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Onl 01/2024.	line 15.100.000.067.05	9, FOLHA DE	PAGAMENTO 12/2023 ref. a \	/alor empenha	do a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias
510	1730	0089/2023	19/12/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.068,88 P	4.273,28	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a CARILES : gozo de 21/12/20			46 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.	.016.807, FOLHA DE PA	AGAMENTO 12	2/2023 ref. a Valor empenhado	o a Cargos Efe	tivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
513	1703	0089/2023	19/12/2023	Caroline Pereira do Nascimento	1.736,41 P	1.606,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a Caroline F gozo de 21/12/20			1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FC	OLHA DE PAGAMENTO	12/2023 ref. a	valor empenhado a FUNCIO	nários prom	AC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
510	1731	0089/2023	19/12/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.831,08 P	1.663,20	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a CASSAND período de gozo o			ação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.6	00.000.031.030, FOLH	a de pagame	NTO 12/2023 ref. a Valor em	penhado a Car	gos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no
511	1717	0089/2023	19/12/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.326,87 P	1.227,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a CÉLIA GO período de gozo o			o 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.0	000.111.860, FOLHA DE	PAGAMENTO	) 12/2023 ref. a Valor empent	nado a Cargos	Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no
510	1732	0089/2023	19/12/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.698,39 P	1.571,02	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a CLAUDIA gozo de 21/12/20			46 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.0	008.945, FOLHA DE PA	GAMENTO 12,	/2023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Efet	ivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
513	1704	0089/2023	19/12/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.736,41 P	1.606,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a DANIEL D período de gozo o			162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000	.137.249, FOLHA DE PA	AGAMENTO 12	2/2023 ref. a Valor empenhad	o a FUNCIONÁ	RIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1725	0089/2023	19/12/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	3.960,00 P	3.484,87	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a DEBORA No período de go:			RDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Or	nline 9.900.000.050.19	95, FOLHA DE I	PAGAMENTO 12/2023 ref. a \	/alor empenhad	lo a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas
513	1705	0089/2023	19/12/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.736,41 P	1.606,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a EDMUNDO coletivas no perío				39.600.510.030.108, F	OLHA DE PAGA	AMENTO 12/2023 ref. a Valor	empenhado a	FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias
510	1724	0089/2023	19/12/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	3.960,00 P	3.484,87	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a FELIPE MI gozo de 21/12/20			o 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.00	00.090.415, FOLHA DE	PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenh	ado a Cargos E	fetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
512	1697	0089/2023	19/12/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.326,87 P	1.227,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a HELSON T coletivas no perío				line 15.100.510.086.4	56, FOLHA DE	PAGAMENTO 12/2023 ref. a '	Valor empenha	do a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias
510	1733	0089/2023	19/12/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.911,41 P	1.766,84	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a IVONALDO gozo de 21/12/20			1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.00	00.116.590, FOLHA DE	PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenh	ado a Cargos E	fetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
511	1719	0089/2023	19/12/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.592,24 P	1.472,83	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a JANAINA   21/12/2023 a 04/		'A, liquidação 11	47 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLI	HA DE PAGAMENTO 12	2/2023 ref. a V	alor empenhado a Cargos Co	missionados do	CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de
510	1734	0089/2023	19/12/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.140,41 P	1.976,15	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a JÉSSICA E gozo de 21/12/20			5 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.03	35.959, FOLHA DE PAG	SAMENTO 12/2	023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Efetiv	os do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
511	1718	0089/2023	19/12/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.346,91 P	3.025,87	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a JOSE GUI período de gozo o			EZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência O	Inline 121942, FOLHA	DE PAGAMENT	O 12/2023 ref. a Valor empe	nhado a Cargos	Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no
489	1824	0047/2023	19/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	312,15 P	312,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APE S JOS DO SABUGI	E 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA F NA PARAIBA, refe				o Online 00241114, Gl	JIA DE RECOLI			a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
489	1825	0047/2023	19/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	303,37 P	303,37	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamentos s Dezembro de 2023	o Online 00241307, GL	JIA DE RECOLI			ef. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO
489	1826	0047/2023	19/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	307,67 P	307,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a JUSTICA F PARAIBA, referen			PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento	o Online 00240946, Gl	JIA DE RECOLI			or empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA
511	1720	0089/2023	19/12/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.592,24 P	1.472,83	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.

Pagamento no mês de Novembro de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1735	0089/2023	19/12/2023	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	995,16 P	920,53	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a LETICIA Da período de gozo d			ção 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.80	00.000.073.357, FOLH	A DE PAGAME	NTO 12/2023 ref. a Valor emp	enhado a Carg	gos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no
510	1736	0089/2023	19/12/2023	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	995,16 P	920,53	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a LUDIVINE gozo de 21/12/202			6 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.0	33.372, FOLHA DE PAC	GAMENTO 12/	2023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Efeti	vos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
510	1738	0089/2023	19/12/2023	MARA RUTH LINS SOARES	4.284,03 P	3.724,93	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a MARA RUT gozo de 21/12/202			do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.03	7.826, FOLHA DE PAGA	AMENTO 12/2	023 ref. a Valor empenhado a	Cargos Efetivo	os do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
510	1737	0089/2023	19/12/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.797,80 P	2.565,16	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a MARIA DO coletivas no períod			VA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência On 1/2024.	lline 123.400.000.032.7	782, FOLHA DI	E PAGAMENTO 12/2023 ref. a	Valor empenh	ado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias
512	1698	0089/2023	19/12/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.346,91 P	3.025,87	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a OTACILIO no período de goz			ação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.10	0.000.014.853, FOLHA	DE PAGAMEN	NTO 12/2023 ref. a Valor empe	enhado a PROG	GRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas
511	1723	0089/2023	19/12/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	2.083,69 P	1.924,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a POLYANA L férias coletivas no				ncia Online 15.100.000	.068.498, FOL	HA DE PAGAMENTO 12/2023	ref. a Valor em	npenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a
511	1721	0089/2023	19/12/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	3.681,59 P	3.301,07	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a RAQUEL D gozo de 21/12/202			empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.5	18, FOLHA DE PAGAMI	ENTO 12/2023	3 ref. a Valor empenhado a Ca	rgos Comissio	nados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
511	1722	0089/2023	19/12/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.736,41 P	1.606,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a ROBSON A período de gozo d			1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.00	00.062.407, FOLHA DE	PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenha	do a Cargos C	omissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no
529	1817	0015/2023	19/12/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				ão 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.33 ão da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araru			RIAS 12/2023 ref. a Valor em	penhado a RO	NALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao
512	1699	0089/2023	19/12/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.326,87 P	1.227,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a RONALDO no período de goz			ão 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.10	0.510.225.568, FOLHA	DE PAGAMEN	NTO 12/2023 ref. a Valor empe	enhado a PRO	GRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas
510	1727	0089/2023	19/12/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	1.525,91 P	1.411,48	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a Rosilda Kel de 21/12/2023 a 0		iquidação 1146 d	o empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008	.149, FOLHA DE PAGAI	MENTO 12/20:	23 ref. a Valor empenhado a C	Cargos Efetivos	do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo
34	1809	0033/2023	19/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.315,72 P	1.315,72	DARF	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETAR			SIL, liquidação 1194 do empenho 34, Pagamento Onlin	e 121901, DARF 11/20	23 ref. a Valo	r empenhado a SECRETARIA [	da receita fi	EDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1696	0089/2023	19/12/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.346,91 P	3.025,87	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a SELDA DE no período de goz			ão 1161 do empenho 512, Transferência Online 333	.100.000.102.738, FOLHA	de Pagamen	TO 12/2023 ref. a Valor emp	enhado a PROG	GRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas
510	1739	0089/2023	19/12/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.985,31 P	1.834,39	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a SUELY DIA gozo de 21/12/20		, , ,	146 do empenho 510, Transferência Online 402.000	.000.111.985, FOLHA DE	PAGAMENTO 1	2/2023 ref. a Valor empenh	ado a Cargos Efe	etivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
536	1833	0047/2023	19/12/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU RECURSO EXTAOR BAYEL	0 JX 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a SUPREMO no mês Dezembro		RAL, liquidação	1212 do empenho 536, Pagamento Online 05315034	49, GUIA DE RECOLHIMEN	nto gru recl	JRSO EXTAOR BAYEUX ref. a	Valor empenha	do a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial
511	1715	0089/2023	19/12/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.157,39 P	1.070,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a TIMÓTEO período de gozo o			1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.	.000.037.977, FOLHA DE F	PAGAMENTO 12	2/2023 ref. a Valor empenha	do a Cargos Cor	missionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no
510	1740	0089/2023	19/12/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.817,93 P	2.582,06	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
	Pago a ZENILDA I gozo de 21/12/20			46 do empenho 510, Transferência Online 123.400.0	000.038.147, FOLHA DE P.	AGAMENTO 12	/2023 ref. a Valor empenha	do a Cargos Efet	tivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de
524	1754	0100/2023	20/12/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	990,00 P	831,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a ALLAN DA dos funcionários d		LIMA, liquidação	1177 do empenho 524, Transferência Online 471.00	00.510.016.985, FOLHA D	E PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor emper	nhado a Cargos I	Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário
522	1706	0100/2023	20/12/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	1.302,31 P	1.086,71	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a ANA CARO dos funcionários o		ZERRA, liquidaçã	ăo 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.	.000.000.047.499, FOLHA	DE PAGAMENT	TO 12/2023 ref. a Valor emp	enhado a FUNCI	IONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário
525	1804	0024/2023	20/12/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a ANA MARI Plenária do CRO/I			o 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.3	331.000.027.385, RECIBO	12/2023 ref. a	Valor empenhado a ANA Ma	ARIA DE ARAUJO	D LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião
524	1741	0100/2023	20/12/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	4.314,52 P	2.190,70	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a ANÉSIA M do CRO-PB.	ARIA DE QUEIR	OZ, liquidação 11	177 do empenho 524, Transferência Online 122031,	FOLHA DE PAGAMENTO 1	12/2023 ref. a \	Valor empenhado a Cargos I	Efetivos do CRO-	PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários
407	1807	0136/2023	20/12/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	100,00 P	100,00	OFICIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais
	Pago a ANTÔNIO Eventuais, durant	FERNANDES DA e o Curso de Bas	SILVA, liquidação es Farmacológica	o 939 do empenho 407, Transferência Online 551.23 as da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	4.000.144.847, OFICIO 1	2/2023 ref. a V	alor empenhado a ANTÔNIO	) Fernandes D	A SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades
524	1742	0100/2023	20/12/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.188,92 P	1.546,65	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a ANTÔNIO Salário dos funcio			o 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.4	100.000.144.847, FOLHA [	DE PAGAMENTO	O 12/2023 ref. a Valor empe	nhado a Cargos	Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13°
523	1758	0100/2023	20/12/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.458,58 P	1.184,68	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Antônio Pi dos funcionários o		quidação 1176 d	o empenho 523, Transferência Online 91.300.000.00	06.010, FOLHA DE PAGAM	IENTO 12/2023	3 ref. a Valor empenhado a G	Cargos Comission	nados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	1761	0100/2023	20/12/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	868,04 P	731,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a ARTHUR parcela do 13° Sa				Online 15.100.000.067.0	059, FOLHA DE	PAGAMENTO 12/2023 ref. a	a Valor empenha	do a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima
524	1743	0100/2023	20/12/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	4.390,30 P	2.600,70	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a CARILES : dos funcionários		RA, liquidação 11	77 do empenho 524, Transferência Online 163.500.0	00.016.807, FOLHA DE F	PAGAMENTO 12	2/2023 ref. a Valor empenha	ndo a Cargos Efe	tivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário
522	1707	0100/2023	20/12/2023	Caroline Pereira do Nascimento	1.085,26 P	909,72	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Caroline F funcionários do C		ento, liquidação	1175 do empenho 522, Transferência Online 122034,	FOLHA DE PAGAMENTO	O 12/2023 ref. a	ı Valor empenhado a FUNCI	onários prom	IAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
524	1744	0100/2023	20/12/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.363,35 P	1.126,59	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a CASSAND Salário dos funcio			ação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339	9.600.000.031.030, FOL	.HA DE PAGAME	NTO 12/2023 ref. a Valor e	mpenhado a Car	gos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º
523	1759	0100/2023	20/12/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	829,29 P	699,82	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a CÉLIA GO Salário dos funcio			o 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.10	0.000.111.860, FOLHA [	DE PAGAMENTO	) 12/2023 ref. a Valor empe	nhado a Cargos	Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13°
524	1745	0100/2023	20/12/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.263,84 P	1.056,15	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a CLAUDIA funcionários do C		A, liquidação 117	77 do empenho 524, Transferência Online 316.500.00	0.008.945, FOLHA DE P.	PAGAMENTO 12,	/2023 ref. a Valor empenha	do a Cargos Efet	ivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
279	1695	0012/2023	20/12/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	344,84 P	312,25	CONTA DE ÁGUA	20231222711	0 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				AÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Autor o CRO/PB no mês de dezembro de 2023.	nático 00227110, CONT.	TA DE ÁGUA 202	2312227110 ref. a Valor em	penhado a COMF	PANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a
522	1708	0100/2023	20/12/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.085,26 P	909,72	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a DANIEL D funcionários do C		UE, liquidação 11	175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.0	00.137.249, FOLHA DE	PAGAMENTO 12	2/2023 ref. a Valor empenh	ado a FUNCIONÁ	RIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
524	1755	0100/2023	20/12/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	990,00 P	831,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a DEBORA I 13º Salário dos fu			DO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência	Online 9.900.000.050.1	.95, FOLHA DE	PAGAMENTO 12/2023 ref. a	Valor empenha	do a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do
522	1709	0100/2023	20/12/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.085,26 P	909,72	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a EDMUNDO Salário dos funcio			uidação 1175 do empenho 522, Transferência Online	339.600.510.030.108, F	Folha de Pag <i>i</i>	AMENTO 12/2023 ref. a Valo	or empenhado a	FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º
89	1803	0072/2023	20/12/2023	FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO	178,56 P	150,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
				iquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online os dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.	550.151.000.075.646, F	RECIBO 12/202	3 ref. a Valor empenhado a	FABIANA STEFA	NY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e
524	1756	0100/2023	20/12/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	990,00 P	831,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a FELIPE M dos funcionários		RADE, liquidação	o 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100	).000.090.415, FOLHA D	DE PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor emper	nhado a Cargos I	Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário

Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1710	0100/2023	20/12/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	995,15 P	835,83	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
			OO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência On	lline 15.100.510.086.4	56, FOLHA DE	PAGAMENTO 12/2023 ref. a \	/alor empenha	do a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do
1746	0100/2023	20/12/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.444,02 P	1.179,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
		LVA, liquidação	1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.00	00.116.590, FOLHA DI	E PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenha	ndo a Cargos E	fetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário
1763	0100/2023	20/12/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	298,54 P	253,76	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
5		A, liquidação 11	76 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOL	HA DE PAGAMENTO 1	2/2023 ref. a Va	alor empenhado a Cargos Cor	missionados do	o CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
1747	0100/2023	20/12/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.847,25 P	1.516,13	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
		liquidação 1177	do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.00	35.959, FOLHA DE PA	GAMENTO 12/2	023 ref. a Valor empenhado a	Cargos Efetiv	os do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
1801	0024/2023	20/12/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
			1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.00	00.402.561, RECIBO 1	2/2023 ref. a Va	alor empenhado a JORGE ANT	TONIO DIAZ C	ASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião
1762	0100/2023	20/12/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.510,17 P	1.622,54	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
			ZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência C	Online 122033, FOLHA	DE PAGAMENT	O 12/2023 ref. a Valor emper	nhado a Cargo	s Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do
1764	0100/2023	20/12/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.194,18 P	999,03	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
			76 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.04	49.162, FOLHA DE PA	GAMENTO 12/2	023 ref. a Valor empenhado a	a Cargos Comis	ssionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º
1798	0024/2023	20/12/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Online 551.636.000.03	37.982, RECIBO	12/2023 ref. a Valor empenh	ado a LEONAF	RDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton,
1748	0100/2023	20/12/2023	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	248,79 P	211,48	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
			ação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.8	800.000.073.357, FOLH	ia de Pagamei	NTO 12/2023 ref. a Valor emp	enhado a Car	gos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º
1749	0100/2023	20/12/2023	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	248,79 P	211,48	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUDIVINE funcionários do C		, liquidação 117	7 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.0	033.372, FOLHA DE PA	AGAMENTO 12/	2023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Efeti	ivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
Turicionarios do C								
1751	0100/2023	20/12/2023	MARA RUTH LINS SOARES	3.213,02 P	1.804,80	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1751	0100/2023 FH LINS SOARES,	-, ,		,-	, ,		,	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário os do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
	1710 Pago a HELSON T 13° Salário dos fu 1746 Pago a IVONALDO dos funcionários o 1763 Pago a JANAINA I funcionários do C 1747 Pago a JÉSSICA E funcionários do C 1801 Pago a JORGE AN Plenária do CRO/I 1762 Pago a JOSE GUII 13° Salário dos fu 1764 Pago a LARISSA E Salário dos funcio 1798 Pago a LEONARD pela participação 1748 Pago a LETICIA E Salário dos funcio 1749	Pago a HELSON TORRES MEDEIRO 13° Salário dos funcionários do CRO 1746 0100/2023 Pago a IVONALDO GALDINO DA SI dos funcionários do CRO-PB. 1763 0100/2023 Pago a JANAINA FIRMINO DA SILV. funcionários do CRO-PB. 1747 0100/2023 Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, funcionários do CRO-PB. 1801 0024/2023 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CAS Plenária do CRO/PB realizada dia 20 1762 0100/2023 Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA 13° Salário dos funcionários do CRO-PB 1798 0024/2023 Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO Salário dos funcionários do CRO-PB 1798 0024/2023 Pago a LEONARDO MARCONI CAVA pela participação na Reunião Plenár 1748 0100/2023 Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA H Salário dos funcionários do CRO-PB 1799 0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREI 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.  1746 0100/2023 20/12/2023  Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação dos funcionários do CRO-PB.  1763 0100/2023 20/12/2023  Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 11 funcionários do CRO-PB.  1747 0100/2023 20/12/2023  Pago a JÁNAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 11 funcionários do CRO-PB.  1747 0100/2023 20/12/2023  Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 funcionários do CRO-PB.  1801 0024/2023 20/12/2023  Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.  1762 0100/2023 20/12/2023  Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENE 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.  1764 0100/2023 20/12/2023  Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 117 Salário dos funcionários do CRO-PB.  1798 0024/2023 20/12/2023  Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLI pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB reapo a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquida Salário dos funcionários do CRO-PB.	1710 0100/2023 20/12/2023 HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Or 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.  1746 0100/2023 20/12/2023 IVONALDO GALDINO DA SILVA Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.00 dos funcionários do CRO-PB.  1763 0100/2023 20/12/2023 JANAINA FIRMINO DA SILVA Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOL funcionários do CRO-PB.  1747 0100/2023 20/12/2023 JÉSSICA DIAS DE ARRUDA Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.00 funcionários do CRO-PB.  1801 0024/2023 20/12/2023 JÖRGE ANTONIO DIAZ CASTRO Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.00 Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.  1762 0100/2023 20/12/2023 JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência C 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.  1764 0100/2023 20/12/2023 LARISSA DA COSTA ALBINO Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.00 Salário dos funcionários do CRO-PB.  1798 0024/2023 20/12/2023 LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Dela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.  1748 0100/2023 20/12/2023 LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.8 Salário dos funcionários do CRO-PB.	1710 0100/2023 20/12/2023 HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.4 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.  1746 0100/2023 20/12/2023 IVONALDO GALDINO DA SILVA 1.444,02 P Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE dos funcionários do CRO-PB.  1763 0100/2023 20/12/2023 JANAINA FIRMINO DA SILVA 298,54 P Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 1 funcionários do CRO-PB.  1747 0100/2023 20/12/2023 JÉSSICA DIAS DE ARRUDA 1.847,25 P Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 1 funcionários do CRO-PB.  1801 0024/2023 20/12/2023 JÓRGE ANTONIO DIAZ CASTRO 412,50 P Pago a JÓRGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 1.762 0100/2023 20/12/2023 JÓRGE ANTONIO DIAZ CASTRO 412,50 P Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.  1764 0100/2023 20/12/2023 LARISSA DA COSTA ALBINO 1.194,18 P Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAÍRIO dos funcionários do CRO-PB.  1798 0024/2023 20/12/2023 LENDARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.03 pela participação ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.  1746 0100/2023 20/12/2023 IVONALDO GALDINO DA SILVA 1.444,02 P 1.179,89 Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários do CRO-PB.  1746 0100/2023 20/12/2023 JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 524, Transferência Online 12032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Vafuncionários do CRO-PB.  1747 0100/2023 20/12/2023 JÁNAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 12032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Vafuncionários do CRO-PB.  1747 0100/2023 20/12/2023 JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1176 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/203 ref. a Vafuncionários do CRO-PB.  1801 0024/2023 20/12/2023 JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO 412,50 P 367,13 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1176 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Vafunción do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.  1762 0100/2023 20/12/2023 JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2 Salário dos funcionários do CRO-PB.  1764 0100/2023 20/12/2023 LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2 Salário dos funcionários do CRO-PB.  1798 0024/2023 20/12/2023 LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO Pago a LECINARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 524, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO Pago a LECINARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2 Salário dos funcionários do CRO-PB.	1710 0100/2023 20/12/2023 HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO 995,15 P 835,83 POLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenho 524 (1746 0100/2023 20/12/2023 10/0NALDO GALDINO DA SILVA 1.444,02 P 1.179,89 POLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenho 524 (1776 0100/2023 20/12/2023 1.177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenho 524 (1776 0100/2023 20/12/2023 1.400/	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Ilquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Edition dos funcionários do CRO-PB.  1746 0100/2023 20/12/2023 1VONALDO GALDINO DA SILVA 1.444,02 P 1.179,89 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Edition dos funcionários do CRO-PB.  1763 0100/2023 20/12/2023 1ANAINA FIRMINO DA SILVA 298,54 P 253,76 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Edition dos funcionários do CRO-PB.  1763 0100/2023 20/12/2023 1ANAINA FIRMINO DA SILVA 298,54 P 253,76 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Edition dos funcionários do CRO-PB.  1747 0100/2023 20/12/2023 1ÁSSICA DIAS DE ARRUDA 1.847,25 P 1.516,13 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Edition dos funcionários do CRO-PB.  1801 0024/2023 20/12/2023 156SICA DIAS DE ARRUDA 1.847,25 P 1.516,13 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Edition dos funcionários do CRO-PB.  1801 0024/2023 20/12/2023 10/03 20/03 10/

Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na

de Patos/PB, mês de novembro de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1805	0024/2023	20/12/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				OS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência O ada dia 20/12/2023.	nline 551.619.000.033.	.508, RECIBO 12	/2023 ref. a Valor empenha	do a MARCOS AI	NTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela
524	1750	0100/2023	20/12/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.098,35 P	1.505,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Cargos Ef funcionários do C		, liquidação 1177	7 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000	.032.782, FOLHA DE P	AGAMENTO 12/2	2023 ref. a Valor empenhado	o a Cargos Efetiv	os do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
23	1800	0024/2023	20/12/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Onlin ada dia 20/12/2023.	e 553.396.000.070.180	0, RECIBO 12/20	123 ref. a Valor empenhado	a MARIA DO SO	CORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela
521	1711	0100/2023	20/12/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	2.203,38 P	1.315,75	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a OTACILIC Salário dos funcio			ação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15	.100.000.014.853, FOL	HA DE PAGAMEI	NTO 12/2023 ref. a Valor en	npenhado a FUN	CIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º
25	1802	0024/2023	20/12/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a PATRÍCIA realizada dia 20/2		iquidação 1188 d	o empenho 25, Transferência Online 558.631.000.21	2.076, RECIBO 12/202	3 ref. a Valor em	penhado a PATRÍCIA MEIRA	A BENTO, referer	nte a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB
523	1765	0100/2023	20/12/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	911,61 P	767,32	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a POLYANA ultima parcela do				rência Online 15.100.0	00.068.498, FOI	LHA DE PAGAMENTO 12/202	23 ref. a Valor en	npenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a
523	1766	0100/2023	20/12/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	2.761,19 P	1.791,44	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a RAQUEL I dos funcionários		quidação 1176 do	empenho 523, Transferência Online 350.200.000.04	4.518, FOLHA DE PAGA	AMENTO 12/202	3 ref. a Valor empenhado a	Cargos Comissio	nados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário
523	1767	0100/2023	20/12/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	542,63 P	461,24	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a ROBSON Salário dos funcio			1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500	.000.062.407, FOLHA [	DE PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empen	hado a Cargos C	omissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13°
521	1712	0100/2023	20/12/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	663,44 P	563,83	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a RONALDO Salário dos funcio			ção 1174 do empenho 521, Transferência Online 333	.100.510.225.568, FOL	.HA DE PAGAMEI	NTO 12/2023 ref. a Valor en	npenhado a FUN	CIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º
524	1757	0100/2023	20/12/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	1.154,38 P	968,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Rosilda Ke funcionários do C		liquidação 1177 d	do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.0	08.149, FOLHA DE PAC	GAMENTO 12/20	23 ref. a Valor empenhado a	a Cargos Efetivos	s do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos
521	1713	0100/2023	20/12/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.980,24 P	1.622,54	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a SELDA DE Salário dos funcio			ão 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.	100.000.102.738, FOLF	HA DE PAGAMEN	TO 12/2023 ref. a Valor emp	penhado a FUNC	IONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º
95	1788	0023/2021	20/12/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.515	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET	INFORMATICA L	.TDA, liquidação	1164 do empenho 95, Pagamento Online 122.001, No	OTA FISCAL 000.002.5	15 ref. a Valor er	mpenhado a SITECNET INFO	ORMATICA LTDA	, referente a serviços de internet para a delegacia regional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	1789	0016/2021	20/12/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET CRO/PB, mês de r			1166 do empenho 487, Transferência Online 122.002,	NOTA FISCAL 000.002.	514 ref. a Valor	empenhado a SITECNET INF	FORMATICA LTI	
520	1790	0115/2023	20/12/2023	SITECNET INFORMATICA LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL	000.000.326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a SITECNET Delegacia Regiona			1168 do empenho 520, Pagamento Online 122.003, No de 2023.	OTA FISCAL 000.000.32	26 ref. a Valor e	mpenhado a SITECNET INFO	RMATICA LTDA	A., referente a valor da portabilidade do telefone da
524	1752	0100/2023	20/12/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.488,98 P	1.203,22	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a SUELY DIA dos funcionários d		VA, liquidação 1	177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.00	00.111.985, FOLHA DE	PAGAMENTO 1	2/2023 ref. a Valor empenhac	lo a Cargos Efe	tivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário
523	1760	0100/2023	20/12/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	868,04 P	731,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a TIMÓTEO Salário dos funcion			1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.00	0.037.977, FOLHA DE F	PAGAMENTO 12	2/2023 ref. a Valor empenhado	o a Cargos Con	nissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º
524	1753	0100/2023	20/12/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.113,44 P	1.511,34	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a ZENILDA L dos funcionários d		A, liquidação 11	77 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000	).038.147, FOLHA DE P	AGAMENTO 12,	/2023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Efeti	vos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário
484	1667	0037/2023	21/12/2023	ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA	3.960,00 P	3.281,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ALLAN DAN de 2023.	/ID de araujo l	IMA, liquidação	1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.	510.016.985, FOLHA D	E PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenh	ado a Cargos E	fetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro
136	1657	0085/2023	21/12/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	2.083,69 P	1.864,95	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANA CARO	LINA MOURA BE	ZERRA, liquidaçã	ão 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.00	00.000.047.499, FOLHA	DE PAGAMENT	ΓΟ 12/2023, referente a salár	io no mês de D	ezembro de 2023.
484	1672	0037/2023	21/12/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.752,69 P	4.740,42	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANÉSIA M	ARIA DE QUEIRO	DZ, liquidação 11	125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FC	DLHA DE PAGAMENTO	12/2023 ref. a \	Valor empenhado a Cargos El	fetivos do CRO-	PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.
484	1674	0037/2023	21/12/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.898,44 P	2.521,29	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ANTÔNIO Dezembro de 202		SILVA, liquidação	o 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400	).000.144.847, FOLHA [	DE PAGAMENTO	) 12/2023 ref. a Valor empenl	hado a Cargos I	Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de
497	1650	0039/2023	21/12/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.944,78 P	1.745,77	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Antônio Pir 2023.	es Figueiredo, lic	juidação 1126 de	o empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.	010, FOLHA DE PAGAM	ENTO 12/2023	ref. a Valor empenhado a Ca	rgos Comission	ados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de
497	1648	0039/2023	21/12/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.157,39 P	1.060,29	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a ARTHUR T do mês Dezembro		S DE FIGUEIREI	DO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência O	nline 15.100.000.067.0	59, FOLHA DE I	PAGAMENTO 12/2023 ref. a V	/alor empenhad	lo a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários
484	1675	0037/2023	21/12/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.425,32 P	4.487,77	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CARILES S	ILVA DE OLIVEIF	RA, liquidação 11	.25 do empenho 484, Transferência Online 163.500.00	0.016.807, FOLHA DE	PAGAMENTO 12	2/2023, referente a salário no	mês de Dezen	nbro de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta			
136	1658	0085/2023	21/12/2023	Caroline Pereira do Nascimento	1.736,41 P	1.567,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.											
484	1677	0037/2023	21/12/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	636,23 P	559,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.											
497	1651	0039/2023	21/12/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.326,87 P	1.212,65	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.											
484	1679	0037/2023	21/12/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.685,12 P	1.523,81	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezemb 2023.											
136	1659	0085/2023	21/12/2023	DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	1.736,41 P	1.567,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.											
484	1670	0037/2023	21/12/2023	DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO	3.960,00 P	3.281,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a DEBORA de Dezembro de		a rolim bernaf	RDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência	Online 9.900.000.050.19	95, FOLHA DE I	PAGAMENTO 12/2023 ref. a	Valor empenha	do a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês			
386	1793	116/2021	21/12/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			
		OUTO ADVOCACI 23, conforme cor		o 1171 do empenho 386, Transferência Online 123.40	0.000.009.585, NOTA FI	SCAL 1001211	ref. a Valor empenhado a EC	OISIO SOUTO A	DVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de			
136	1660	0085/2023	21/12/2023	EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO	1.736,41 P	1.567,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a EDMUND Dezembro de 20		NASCIMENTO, lic	quidação 1123 do empenho 136, Transferência Online	339.600.510.030.108, F	OLHA DE PAGA	AMENTO 12/2023 ref. a Valor	empenhado a	FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de			
28	1694	0119/2021	21/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.478,54 P	1.409,78	FATURA	75028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			
				LEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagame alote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 202			a Valor empenhado a EMPR	esa Brasileir	AA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de			
141	1791	0010/2021	21/12/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	8.294,71 P	8.294,71	NOTA FISCAL	1000324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			
		DE SOUSA ADVOC ca no mês de dez		o 1169 do empenho 141, Transferência Online 863.100	0.000.110.383, NOTA FIS	SCAL 1000324	ref. a Valor empenhado a FA	ILCAO DE SOUS	SA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de			
484	1671	0037/2023	21/12/2023	FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE	3.960,00 P	3.281,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a FELIPE M de 2023.	EDEIROS DE ANI	DRADE, liquidaçã	o 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100	0.000.090.415, FOLHA D	e pagamento	12/2023 ref. a Valor empeni	nado a Cargos I	Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro			
10	1794	0018/2023	21/12/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00003884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			
		ZA SERVIÇOS EIF pina Grande/PB,			OTA FISCAL 00003884 rei	f. a Valor empe	nhado a FORTALEZA SERVIÇ	OS EIRELI, refe	erente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1662	0040/2023	21/12/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.326,87 P	1.212,65	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a HELSON 1 no mês de Dezen		os de figueirei	DO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Onl	line 15.100.510.086.456	, FOLHA DE P	AGAMENTO 12/2023 ref. a Va	alor empenhad	o a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário
484	1680	0037/2023	21/12/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.911,41 P	1.717,14	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a IVONALDO de 2023.	o galdino da si	ILVA, liquidação	1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.0	00.116.590, FOLHA DE	PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenha	ado a Cargos E	fetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro
497	1653	0039/2023	21/12/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.592,24 P	1.445,57	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.								
484	1681	0037/2023	21/12/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.140,41 P	1.913,62	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JÉSSICA E 2023.	DIAS DE ARRUDA,	, liquidação 1125	5 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.0	35.959, FOLHA DE PAG	AMENTO 12/2	023 ref. a Valor empenhado a	a Cargos Efetiv	os do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de
40	1806	0025/2023	21/12/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	756589	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.202								
497	1652	0039/2023	21/12/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.346,90 P	2.856,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a JOSE GUI Dezembro de 202		A LUNA DE MENE	ZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência (	Online 122104, FOLHA [	DE PAGAMENT	O 12/2023 ref. a Valor emper	nhado a Cargos	s Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês
497	1654	0039/2023	21/12/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.592,24 P	1.445,57	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LARISSA I de 2023.	DA COSTA ALBINO	O, liquidação 112	26 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.0	49.162, FOLHA DE PAG	AMENTO 12/2	023 ref. a Valor empenhado a	a Cargos Comis	ssionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro
484	1682	0037/2023	21/12/2023	LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO	995,15 P	914,44	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LETICIA D Dezembro de 202		HIPOLITO, liquida	ação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.	800.000.073.357, FOLH.	A DE PAGAME	NTO 12/2023 ref. a Valor emp	oenhado a Carg	gos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de
484	1683	0037/2023	21/12/2023	LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	995,15 P	914,44	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a LUDIVINE 2023.	ALEXIA DUTELLE	E, liquidação 112	5 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.	033.372, FOLHA DE PA	GAMENTO 12/	2023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Efeti	vos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de
484	1685	0037/2023	21/12/2023	MARA RUTH LINS SOARES	4.585,25 P	3.742,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a MARA RU 2023.	TH LINS SOARES,	liquidação 1125	do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.0	37.826, FOLHA DE PAG	AMENTO 12/2	023 ref. a Valor empenhado a	a Cargos Efetivo	os do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de
484	1684	0037/2023	21/12/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.797,80 P	2.445,97	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a MARIA DO mês de Dezembro		DOS SANTOS SII	LVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência O	nline 123.400.000.032.	782, FOLHA D	E PAGAMENTO 12/2023 ref. a	a Valor empenh	nado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no
38	1663	0040/2023	21/12/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.346,90 P	2.856,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a OTACILIO de Dezembro de		JO FILHO, liquid	ação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.10	0.000.014.853, FOLHA	DE PAGAMEN <sup>-</sup>	ΓΟ 12/2023 ref. a Valor empe	nhado a PROG	RAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês

CRO/PB

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta			
497	1655	0039/2023	21/12/2023	POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS	2.083,69 P	1.864,95	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.											
497	1656	0039/2023	21/12/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	3.681,59 P	3.136,96	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.											
136	1661	0085/2023	21/12/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.736,41 P	1.567,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a ROBSON A de 2023.	araújo de quei	ROZ, liquidação	1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.0	00.062.407, FOLHA DE	PAGAMENTO	12/2023 ref. a Valor empenha	do a FUNCIOI	NÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro			
38	1665	0040/2023	21/12/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.326,87 P	1.212,65	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.											
484	1669	0037/2023	21/12/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	1.525,90 P	1.389,38	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a Rosilda Ke 2023.	lly Silva Santos, I	iquidação 1125 d	do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008	8.149, FOLHA DE PAGA	MENTO 12/202	23 ref. a Valor empenhado a C	Cargos Efetivo	s do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de			
38	1666	0040/2023	21/12/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.346,90 P	2.856,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a SELDA DE Dezembro de 202		IDRADE, liquidaç	ão 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100	.000.102.738, FOLHA D	DE PAGAMENTO	O 12/2023 ref. a Valor empen	hado a PROGI	RAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de			
484	1686	0037/2023	21/12/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.985,30 P	1.780,53	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a SUELY DIA de 2023.	AS BORBA DA SIL	VA, liquidação 1	125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.00	0.111.985, FOLHA DE F	PAGAMENTO 1	2/2023 ref. a Valor empenhad	o a Cargos Ef	etivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro			
16	1792	0150/2019	21/12/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			
				EM REDES, liquidação 1170 do empenho 16, Transferê la rede de computadores do CRO/PB no mês de Dezen		0.038.176, NO	ГА FISCAL 89 ref. a Valor emp	enhado a TI (	CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES,			
497	1647	0039/2023	21/12/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.157,39 P	1.060,29	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a TIMÓTEO Dezembro de 202		SILVA, liquidação	1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000	0.037.977, FOLHA DE PA	AGAMENTO 12	/2023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Coi	missionados do CRO-PB, referente a salários do mês			
484	1687	0037/2023	21/12/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.817,93 P	2.461,05	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			
	Pago a ZENILDA I 2023.	LIMA DE OLIVEIR	A, liquidação 11	25 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000	.038.147, FOLHA DE PA	AGAMENTO 12,	/2023 ref. a Valor empenhado	a Cargos Efe	tivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de			
53	1828	0050/2023	27/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			
	Pago a JUSTIÇA F bancários no mês			DERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento O	nline 231130, EXTRATO	) bancário 1	2/2023 ref. a Valor empenhac	lo a JUSTIÇA	FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços			
533	1829	0050/2023	27/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			
	Pago a JUSTICA F taxa DOC/TED.	EDERAL DE PRIN	MEIRO GRAU NA	PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagament	to Online 231214, EXTR	ato Bancári	O 12/2023 ref. a Valor emper	hado a JUSTI	CA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a			



N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1795	0022/2023	28/12/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.997,94 P	1.997,94	NOTA FISCAL	002.306.287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				ENERGIA S/A, liquidação 1173 do empenho 63, Do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.	ébito Automático 00004644	4795, NOTA FISC	AL 002.306.287 ref. a Valo	r empenhado a	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
526	1808	0023/2023	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	216,50 P	216,50	EXTRATO BANCÁRIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL S/A, lic	quidação 1193 do	o empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRAT	ΓΟ BANCÁRIO 12/2023 ref.	. a Valor empenh	ado a BANCO DO BRASIL S	/A, referente a	Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.
85	1848	0070/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.160,51 P	14.160,51	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
				iquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online ito ZOOP - ANO 2021.	, EXTRATO BANCÁRIO 01/	2023, por meio d	e encontro de contas com	a compensação	de cota parte CFO apurada no corrente, em contrapartida
85	1849	0070/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.757,75 P	1.757,75	EXTRATO BANCÁRIO	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELF	IO FEDERAL DE C	DDONTOLOGIA, I	iquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online	, EXTRATO BANCÁRIO 01/	/2023, referente a	a ajuste de períodos anterio	res.	
527	1810	0070/2023	30/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.084,26 P	2.084,26	EXTRATO BANCÁRIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELF	IO FEDERAL DE C	DONTOLOGIA, I	iquidação 1195 do empenho 527, Pagamento Onli	ne , EXTRATO BANCÁRIO 1	12/2023, referent	e a cota parte sobre recebi	mentos de cartã	ío de crédito no mês 12/2023.
283	1819	0109/2023	30/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	15,02 P	15,02	EXTRATO BANCÁRIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CONSELF	IO FEDERAL DE C	DDONTOLOGIA, I	iquidação 1204 do empenho 283, Pagamento Onli	ne , EXTRATO BANCÁRIO :	12/2023, referent	e a despesas financeiras sc	bre mapa de ar	recadação no mês de Dezembro de 2023.
534	1830	0074/2023	30/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.498,24 P	4.498,24	EXTRATO BANCÁRIO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELF	IO FEDERAL DE C	DONTOLOGIA, I	iquidação 1210 do empenho 534, Pagamento Onli	ne , EXTRATO BANCÁRIO I	12/2023, referent	e a cota a parte Selpay sob	re receitas nego	ociadas em Dezembro de 2023.
531	1818	0073/2023	30/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	63.742,99 P	63.742,99 M	apa de Arrecadação - CFO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELH	IO REGIONAL DE	ODONTOLOGIA	DA PARAÍBA, liquidação 1203 do empenho 531, P	agamento Online , Mapa de	e Arrecadação - (	CFO 12/2023, referente a m	apa de arrecad	ação 12/2023.
TOTAL I	MENSAL			426.8	397,55	389.6	59,16		

TOTAL MENSAL	426.897,55	389.659,16
Total de pagamentos: 184 Total líquido:	426.897,55	389.659,16 389.659,16



N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
João Pe	João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023									
								-		
	Le	onardo Marconi	i Cavalcanti			Ana Maria de Araúj	o Lucena			Clebber de Oliveira Gonçalves
Presidente						Tesoureira			Contador	
CRO/PB 721						CRO/PB 680			CRCPB 7096/0-1	
		071.080.01	4-20			131.427.634-49				048.633.834-79