

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/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 fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, 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 fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 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 SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a diferença salário no mês de Novembro de 2023.									
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 BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1098 do empenho 65, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 23019421, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
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 fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, 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 fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, 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/Instalações
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, 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., liquidação 1097 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000390144 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de 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 fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, 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 fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, 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
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1127 do empenho 496, Transferência Online 120102, NOTA FISCAL 1000445 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.									
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 IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1129 do empenho 1, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.									
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 IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1131 do empenho 464, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.									
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 LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar									
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
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1197 do empenho 60, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 0000033286 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.									
452	1688	0114/2019	05/12/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	3.220,88 P	2.401,17	NOTA FISCAL	1001817	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, 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, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.									
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 Pires Figueiredo, liquidação 1139 do empenho 504, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente 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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 35, Pagamento Online 120702, GFIP ANALÍTICA 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.									
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 DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1133 do empenho 500, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000322 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.									
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 MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1143 do empenho 508, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.									
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 TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1144 do empenho 509, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.					
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 TRANSFORMACA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023					
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 Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.					
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 PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1142 do empenho 506, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.					
307	1689	0065/2022	07/12/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.019,52 P	4.591,80	NOTA FISCAL	1002222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
				Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023					
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 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, 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
				Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 1148 do empenho 514, Transferência Online 121102, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.					
489	1822	0047/2023	11/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	303,16 P	303,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU DONA INES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00201171, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023					
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
				Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1149 do empenho 116, Pagamento Online 121.103, NOTA FISCAL 1000817 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Dez/2023 -					
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
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1207 do empenho 532, Pagamento Online 00200833, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA DA RAIZ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.					
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., liquidação 1150 do empenho 71, Pagamento Online 121201, NOTA FISCAL 00000393668 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1196 do empenho 528, Pagamento Online 121.202, BOLETO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .					

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
Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.									
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 Felix da Silva Santos, liquidação 1211 do empenho 535, Pagamento Online , Processo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201									
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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00281106, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4537 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês Dezembro.									
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
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1154 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.									
489	1823	0047/2023	15/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU CABEDELO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00863197, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CABEDELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023									
80	1813	0001/2023	15/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,45 P	335,45	NOTA FISCAL	1970985/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 80, Pagamento Online 121502, NOTA FISCAL 1970985/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.									
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 TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1157 do empenho 80, Pagamento Online 121501, NOTA FISCAL 1981646 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição 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
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1163 do empenho 347, Transferência Online 121.801, NOTA FISCAL 24762790 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.									
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 COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1159 do empenho 483, Transferência Online 121804, NOTA FISCAL 000.001.919 ref. a Valor empenhado a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.									
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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1199 do empenho 33, Pagamento Online 121802, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.									
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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1200 do empenho 33, Transferência Online 121803, DARF 13/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.									
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 DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1201 do empenho 530, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023									

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 DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Seleccione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, 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.									
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 TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, 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.									
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 SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, 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.									
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 DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									

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 MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, 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.									
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 DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, 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.									
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 JOSE DO SABUGI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241114, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APE S JOSE DO SABUGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023									
489	1825	0047/2023	19/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	303,37 P	303,37	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO SERRA BRANCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241307, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023									
489	1826	0047/2023	19/12/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	307,67 P	307,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELACAO JUNCO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00240946, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JUNCO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023.									
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.									

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 CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, 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.									
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 DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, 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.									
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 ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, 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.									
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
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023									
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 SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1194 do empenho 34, Pagamento Online 121901, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.									

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 FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
536	1833	0047/2023	19/12/2023	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU RECURSO EXTAOR BAYEUX	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1212 do empenho 536, Pagamento Online 053150349, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RECURSO EXTAOR BAYEUX ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.									
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 BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, 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.									
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 LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.									
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 DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a última parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a última parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.									
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 MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a última parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.									
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 FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a última parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a última parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									

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 TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
279	1695	0012/2023	20/12/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	344,84 P	312,25	CONTA DE ÁGUA	202312227110	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 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.									
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 DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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
Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.									
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 MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	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
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
524	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
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
523	1763	0100/2023	20/12/2023	JANAÍNA 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
Pago a JANAÍNA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
524	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
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
20	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
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.									
523	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
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
523	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
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
21	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
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.									
524	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
Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
524	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 ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
524	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
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
24	1797	0024/2023	20/12/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
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 Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.									

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
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.									
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 Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.									
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 OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.									
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 LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 LTDA, liquidação 1164 do empenho 95, Pagamento Online 122.001, NOTA FISCAL 000.002.515 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.									

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 INFORMATICA LTDA, liquidação 1166 do empenho 487, Transferência Online 122.002, NOTA FISCAL 000.002.514 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.									
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 INFORMATICA LTDA, liquidação 1168 do empenho 520, Pagamento Online 122.003, NOTA FISCAL 000.000.326 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.									
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 DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.									
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 DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro 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 MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos 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 FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, 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	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 Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.									
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 TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.									
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 SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro 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 Dezembro de 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 MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1171 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001211 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.									
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 EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.									
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
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1169 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000324 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.									
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 MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 10, Pagamento Online 122.201, NOTA FISCAL 00003884 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.									

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 TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, 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	1653	0039/2023	21/12/2023	JANAÍNA 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 JANAÍNA 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 DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 12.2023.									
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 GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.									
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 DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.									
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 DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									

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 ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1170 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 89 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Dezembro de 2023.									
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 BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.									
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 LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.									
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 FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento Online 231130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.									
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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagamento Online 231214, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.									

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
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1173 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.306.287 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.									
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 DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado 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
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente, em contrapartida com a Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOB - ANO 2021.									
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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a ajuste de períodos anteriores.									
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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1195 do empenho 527, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão 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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1204 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 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 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1210 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.									
531	1818	0073/2023	30/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	63.742,99 P	63.742,99	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 1203 do empenho 531, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2023, referente a mapa de arrecadação 12/2023.									
TOTAL MENSAL					426.897,55	389.659,16			
Total de pagamentos: 184					426.897,55	389.659,16			
Total líquido:						389.659,16			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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