

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|----------------------|------------------------|--|
| 85 | 85 | 97 | 0047/2022 | 05/01/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 1.088,16 P | 1.088,16 | PORTARIA | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 24/01/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022. | | | | | | | | | | |
| 112 | 112 | 102 | 0048/2022 | 05/01/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 349,80 P | 349,80 | PORTARIA | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 0002/2022 | 06/01/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 181,92 P | 181,92 | RECIBO | 2022-01-000200 - 2022- | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 551.234.000.144.847, RECIBO 2022-01-000200 - 2022-01-000212, referente a restituição de despesas com cartório para registro de títulos do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 114 | 114 | 103 | 0048/2022 | 06/01/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 206,00 P | 206,00 | PORTARIA | 05/20222 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | 0004/2022 | 06/01/2022 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 2.225,00 P | 2.225,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/AL, que ocorrerá dia 07/01/2022. | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 4 | 0004/2022 | 06/01/2022 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 2.225,00 P | 2.225,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/AL, que ocorrerá dia 07/01/2022. | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 29 | 0003/2022 | 06/01/2022 | RANIERE FARIAS PEREIRA - ME | 29,60 P | 29,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 28 | 0003/2022 | 06/01/2022 | RANIERE FARIAS PEREIRA - ME | 500,00 P | 500,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|---|----------|------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 65 | 65 | 84 | 0009/2021 | 07/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,61 P | 0,61 | DARF | 12/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 65 do empenho 65, Pagamento Online 0107202, DARF 12/2021, referente a juros e multas fatura CAGEPA 12/2021. | | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 85 | 0014/2021 | 07/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 6,11 P | 6,11 | DARF | 12/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 66 do empenho 66, Pagamento Online 010701, DARF 12/2021, referente a juros e multas fatura EMBRATEL 21/12/20003418-8. | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 53 | 0044/2021 | 07/01/2022 | TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA | 40,00 P | 40,00 | AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRI | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 01/2022, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 5 | 0022/2022 | 09/01/2022 | POSTO IPIRAGÃO | 320,44 P | 320,44 | NFC-e | 000012917 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a POSTO IPIRAGÃO, liquidação 25 do empenho 25, Pagamento Online , NFC-e 000012917 , referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 13 | 0012/2022 | 10/01/2022 | CLARO S.A. | 753,69 P | 682,47 | FATURA | 22/01/20003470-9 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S.A., liquidação 7 do empenho 7, Pagamento Online 011002, FATURA 22/01/20003470-9, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 11 | 10 | 12 | 0015/2022 | 10/01/2022 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 302,90 P | 274,28 | CONTA DE ÁGUA | 00022711.0 | 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 10 do empenho 11, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2022 | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 19 | 0111/2021 | 10/01/2022 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | 150,00 P | 150,00 | NOTA FISCAL | 1000798 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso |
| Pago a VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414, liquidação 29 do empenho 29, Pagamento Online 11.006, NOTA FISCAL 1000798, referente a serviços de manutenção do relógio de ponto do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 15 | 0014/2022 | 11/01/2022 | A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP | 650,00 P | 650,00 | BOLETO BANCÁRIO | 1003700/01 | 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 9 do empenho 9, Pagamento Online 11.001, BOLETO BANCÁRIO 1003700/01, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 11 | 0004/2022 | 11/01/2022 | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 667,50 P | 667,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à tesouraria do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 115 | 115 | 104 | 0047/2022 | 11/01/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 113,00 P | 113,00 | PORTARIA | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022. | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 18 | 0022/2022 | 11/01/2022 | J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS | 36,00 P | 36,00 | NFC-e | 000.011.277 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 26 do empenho 26, Pagamento Online 674.819.004.446.761, NFC-e 000.011.277, referente a compra de 3 (três) galoes de água para a sede do CRO-PB. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| 15 | 15 | 9 | 0004/2022 | 11/01/2022 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 667,50 P | 667,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 15 do empenho 15, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 14 | 0013/2022 | 12/01/2022 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 310,50 P | 310,50 | NOTA FISCAL | 077.148.156 | 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 8 do empenho 8, Pagamento Online 11.201, NOTA FISCAL 077.148.156, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 91 | 91 | 98 | 0041/2022 | 12/01/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 300,00 P | 300,00 | OFÍCIO CRO/PB | 00014/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 91 do empenho 91, Pagamento Online , OFÍCIO CRO/PB 00014/2022, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 146 | 146 | 119 | 0055/2022 | 13/01/2022 | Arthur Torres Medeiros de Figueiredo | 14,00 P | 14,00 | PORTARIA | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/12/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022. | | | | | | | | | | |
| 147 | 147 | 120 | 0055/2021 | 13/01/2022 | Arthur Torres Medeiros de Figueiredo | 86,00 P | 86,00 | PORTARIA | 08/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022. | | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 91 | 0008/2021 | 13/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,16 P | 0,16 | BOLETO BANCÁRIO | 01/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 72 do empenho 72, Pagamento Online 11.303, BOLETO BANCÁRIO 01/2021, referente a juros e multas - ISS- Larissa Albino. | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 83 | 0008/2021 | 13/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,07 P | 0,07 | BOLETO BANCÁRIO | 12/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 64 do empenho 64, Pagamento Online 11.302, BOLETO BANCÁRIO 12/2021, referente a juros e multas ISS- Jonas Cipriano. | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 38 | 0016/2022 | 13/01/2022 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | 4.000,00 P | 4.000,00 | NOTA FISCAL | 1000572 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, Transferência Online 11.301, NOTA FISCAL 1000572, referente a confecção de placas conforme descrito na nota fiscal em anexo, para homenageados da Comenda Dr. Péricles de Figueiredo Gouveia. | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 105 | 0054/2022 | 13/01/2022 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 207,34 P | 207,34 | PORTARIA | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022 | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 16 | 144/2019 | 13/01/2022 | PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME | 4.000,00 P | 4.000,00 | NOTA FISCAL | 1000386 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil |
| Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 12 do empenho 12, Pagamento Online 11.301, NOTA FISCAL 1000386, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/01/2022 a 05/02/2022, conforme contrato em vigência. | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 10 | 0018/2022 | 13/01/2022 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELLI ME | 756,00 P | 756,00 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | 551.618.000.00 2.113 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|--|----------|------------|----------------------|------------|---|
| Pago a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELLI ME, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Online 553.204.000.002.107, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.618.000.002.113, referente a hospedagem dos Drs. Doriélio Barreto e Carlos Canto. Convidados para dirigir o cerimonial de posse do novo Plenário do CRO/PB, para gestão 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 117 | 117 | 106 | 0056/2022 | 13/01/2022 | TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA | 10,00 P | 10,00 | PORTARIA | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022. | | | | | | | | | | |
| 118 | 118 | 107 | 0056/2022 | 13/01/2022 | TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA | 90,00 P | 90,00 | PORTARIA | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 01/02/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022. | | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 88 | 0017/2022 | 18/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,78 P | 8,78 | BOLETO BANCÁRIO | 1053 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 69, Pagamento Online 11.805, BOLETO BANCÁRIO 1053, referente a juros e multas - Boleto FORSEG/ 01/2022. | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 17 | 0017/2022 | 18/01/2022 | FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME | 140,00 P | 140,00 | BOLETO BANCÁRIO | 1053 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 13 do empenho 13, Pagamento Online 11.805, BOLETO BANCÁRIO 1053, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2021. | | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 92 | 0041/2022 | 18/01/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 300,00 P | 300,00 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 73 do empenho 73, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 22 | 0004/2022 | 19/01/2022 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 890,00 P | 890,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 18, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/RN, que ocorrerá dia 21/01/2022. | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 20 | 0004/2022 | 20/01/2022 | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA | 667,50 P | 667,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 20 do empenho 20, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária à Tesoureira do CRO/PB, resolver assuntos relacionados à solenidade de posse do novo Plenário eleito para o biênio 2022/2023 do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 25 | 0019/2022 | 20/01/2022 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 855,70 P | 774,84 | CONTA DE ÁGUA | 01142651.9 | 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 17 do empenho 17, Pagamento Online 012001, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 24 | 0022/2022 | 20/01/2022 | GULLIVER MAR | 803,88 P | 803,88 | NFC-e | 136480 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a GULLIVER MAR, liquidação 32 do empenho 32, Pagamento Online 674.819.004.446.761, NFC-e 136480, referente a almoço com Conselheiros de outros Conselhos Regionais de Odontologia. | | | | | | | | | | |
| 92 | 92 | 99 | 0041/2022 | 20/01/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 28,70 P | 28,70 | OFÍCIO CRO/PB | 0035/20222 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 92 do empenho 92, Pagamento Online , OFÍCIO CRO/PB 0035/20222 , referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|----------------------|-------------|---|
| 19 | 19 | 21 | 0004/2022 | 20/01/2022 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 890,00 P | 890,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/RN, que ocorrerá dia 21/01/2022. | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 23 | 0020/2022 | 21/01/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 667,50 P | 667,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 21 do empenho 21, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para participar da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 30 | 0004/2022 | 21/01/2022 | OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO | 667,50 P | 667,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 22 do empenho 22, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Delegado do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 26 | 0022/2022 | 22/01/2022 | LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR | 1.182,61 P | 1.182,61 | RECIBO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 33 do empenho 33, Pagamento Online 674.819.004.446.761, RECIBO 01/2022, referente a almoço com Conselheiros de outros Conselhos Regionais de Odontologia. | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 27 | 0009/2022 | 24/01/2022 | CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME | 550,00 P | 550,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 857.529, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 49 | 0021/2022 | 24/01/2022 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.877,23 P | 1.877,23 | NOTA FISCAL | 077.835.182 | 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 24 do empenho 24, Transferência Online 43.666, NOTA FISCAL 077.835.182, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2022. Sede do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 46 | 0020/2022 | 25/01/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 600,75 P | 600,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 37 do empenho 37, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 45 | 0020/2022 | 25/01/2022 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 600,75 P | 600,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 36 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Auxiliar de Fiscalização para acompanhar fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 32 | 0025/2022 | 25/01/2022 | FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI | 280,00 P | 280,00 | BOLETO BANCÁRIO | 504.01 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Online 12.501, BOLETO BANCÁRIO 504.01, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 71 | 685 | 857 | 0127/2021 | 25/01/2022 | JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO | 17.600,00 P | 17.600,00 | NFC-e | 2022000 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação |
| Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 685 do empenho 71, Transferência Online 553.331.000.089.260, NFC-e 2022000, referente à contratação de serviços de buffet para cerimonia de posse dos Conselheiros efetivos e suplentes eleitos para o biênio de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023. | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 47 | 0004/2022 | 25/01/2022 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 1.001,25 P | 1.001,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|------------|------------|--|-------------|------------|-----------------------------|---------|---|
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 34 do empenho 34, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para Acompanhar fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 31 | 0004/2022 | 25/01/2022 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 1.001,25 P | 1.001,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 35, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, Acompanhar fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 39 | 0005/2022 | 26/01/2022 | ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME | 10.000,00 P | 10.000,00 | NOTA FISCAL | 1000683 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 857.530, NOTA FISCAL 1000683, referente a locação de materiais constantes na nota fiscal de serviços nº1000683, para Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 86 | 0037/2022 | 26/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,45 P | 10,45 | EXTRATO BANCÁRIO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 67 do empenho 67, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 37 | 0026/2022 | 26/01/2022 | DORIELIO BARRETO DA COSTA | 667,50 P | 667,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 38 do empenho 38, Transferência Online 012601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária para Dirigir o cerimonial da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 42 | 0020/2022 | 27/01/2022 | ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ | 200,25 P | 200,25 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 39 do empenho 39, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, (2) duas ajuda de custos referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 44 | 0020/2022 | 27/01/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 200,25 P | 200,25 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 41 do empenho 41, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, duas (2) ajuda de custos referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 43 | 0020/2022 | 27/01/2022 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | 200,25 P | 200,25 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 42 do empenho 42, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 101 | 0050/2022 | 27/01/2022 | JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,00 P | 5,00 | EXTRATO BANCÁRIO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 94, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 01/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 100 | 0041/2022 | 27/01/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 300,00 P | 300,00 | GUIA DE RECOLHIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 93 do empenho 93, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 41 | 00020/2022 | 27/01/2022 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 200,25 P | 200,25 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 40 do empenho 40, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, (2) duas ajuda de custos referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------------|----------|---|
| 68 | 68 | 87 | 0039/2022 | 28/01/2022 | AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME | 150,00 P | 147,00 | NFC-e | 10000108 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 68 do empenho 68, Pagamento Online 551.234.000.137.249, NFC-e 10000108, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Janeiro de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 51 | 151/2019 | 28/01/2022 | ANDRE G MELLO ME | 2.025,00 P | 2.025,00 | NOTA FISCAL | 1000851 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 44 do empenho 44, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000851, mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 54 | 0031/2022 | 28/01/2022 | ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ | 7.025,34 P | 5.416,73 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 55 | 0031/2022 | 28/01/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 3.529,04 P | 3.045,93 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 70 | 0032/2022 | 28/01/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 2.345,03 P | 2.121,88 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 72 | 0032/2022 | 28/01/2022 | Arthur Torres Medeiros de Figueiredo | 1.411,20 P | 1.300,18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 56 | 0031/2022 | 28/01/2022 | CARILES SILVA DE OLIVEIRA | 5.396,95 P | 4.363,98 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 57 | 0031/2022 | 28/01/2022 | CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA | 2.309,42 P | 2.108,45 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 71 | 0032/2022 | 28/01/2022 | CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA | 1.693,44 P | 1.556,58 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 58 | 0031/2022 | 28/01/2022 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 2.139,61 P | 1.960,10 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 69 | 0031/2022 | 28/01/2022 | DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE | 4.411,79 P | 3.671,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------|---|
| Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 50 | 0116/2021 | 28/01/2022 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | 5.000,00 P | 5.000,00 | NOTA FISCAL | 1000965 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 30 do empenho 30, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1000965, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência. | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 40 | 0010/2021 | 28/01/2022 | FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA | 6.444,24 P | 6.315,36 | NOTA FISCAL | 1000217 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 31 do empenho 31, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000217, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 59 | 0031/2022 | 28/01/2022 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | 2.410,46 P | 2.174,76 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 67 | 0031/2022 | 28/01/2022 | Janduy Araujo Costa | 1.344,52 P | 1.244,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 50 do empenho 50, Provisão 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 60 | 0031/2022 | 28/01/2022 | JÉSSICA DIAS DE ARRUDA | 2.309,42 P | 2.093,12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 , pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 82 | 0036/2022 | 28/01/2022 | JONAS CIPRIANO ROLIM | 714,28 P | 600,00 | NOTA FISCAL | 663911 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 63 do empenho 63, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 663911, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 62 | 0031/2022 | 28/01/2022 | MARA RUTH LINS SOARES | 5.182,78 P | 4.180,12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 61 | 0031/2022 | 28/01/2022 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 3.529,03 P | 3.045,92 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 63 | 0031/2022 | 28/01/2022 | MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA | 2.292,43 P | 2.079,39 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 68 | 0031/2022 | 28/01/2022 | Rosilda Kelly Silva Santos | 1.918,85 P | 1.760,22 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|---------------------|---|
| 50 | 50 | 65 | 0031/2022 | 28/01/2022 | SILVANA ALEXANDRE DA SILVA | 1.884,90 P | 1.728,85 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 64 | 0031/2022 | 28/01/2022 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 2.139,61 P | 1.960,10 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 , pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 48 | 150/2019 | 28/01/2022 | TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES | 1.500,00 P | 1.500,00 | NOTA FISCAL | 0065 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 43 do empenho 43, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 0065, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 73 | 0032/2022 | 28/01/2022 | TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA | 1.411,20 P | 1.300,18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 66 | 0031/2022 | 28/01/2022 | ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA | 3.554,79 P | 3.064,54 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 52 | 0020/2022 | 31/01/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 400,50 P | 400,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 45 do empenho 45, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para levar documentação para Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 80 | 0023/2021 | 31/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,96 P | 24,96 | NOTA FISCAL | 001.306/ 001.008 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Online , NOTA FISCAL 001.306/ 001.008, referente a juros e multas por atraso Sitecnet no mês de Novembro e Dezembro de 2021. | | | | | | | | | | |
| 265 | 277 | 311 | 0077/2022 | 31/01/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 79.007,44 P | 79.007,44 | Mapa de Arrecadação - CFO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 277 do empenho 265, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Janeiro de 2022, conforme o Siscaf.net. | | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 96 | 0044/2022 | 31/01/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 3.641,01 P | 3.641,01 | PROCESSO CFO | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Online , PROCESSO CFO , referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2022. | | | | | | | | | | |
| 311 | 323 | 405 | 0077/2022 | 31/01/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 70,54 P | 70,54 | Mapa de Arrecadação - CFO | 01/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 323 do empenho 311, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2022 , referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Janeiro de 2022. (SELFPAY) | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 92 | | | | | | 219.902,43 | 211.412,79 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 211.412,79 | | | |