

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			