

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	199	196	0047/2022	01/02/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	889,64 P	889,64	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
235	248	298	0048/2022	01/02/2022	Antônio Pires Figueiredo	97,89 P	97,89	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
236	249	299	0048/2022	01/02/2022	Antônio Pires Figueiredo	23,00 P	23,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
174	173	181	0055/2022	01/02/2022	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	16,98 P	16,98	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
175	175	182	0055/2022	01/02/2022	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	83,02 P	83,02	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 16/02/2022 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
46	46	108	0027/2022	01/02/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	228,20 P	228,20	NOTA FISCAL	011.593.196	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 46 do empenho 46, Pagamento Online 20.101, NOTA FISCAL 011.593.196, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
184	184	189	0041/2022	01/02/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,41 P	12,41	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 184 do empenho 184, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
181	181	185	0054/2022	01/02/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	465,97 P	465,97	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 24/02/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	198	195	0054/2022	01/02/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	46,00 P	46,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 24/02/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 04/2022.										
56	56	113	0001/2022	01/02/2022	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	3.799,80 P	3.799,80	NOTA FISCAL	000.005.873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 56 do empenho 56, Pagamento Online 20.306, NOTA FISCAL 000.005.873, referente a compra de material de expediente constante na nota fiscal nº 000.005.873, em anexo.										
183	183	187	0052/2022	01/02/2022	RAQUEL RODRIGUES AZEVEDO DA SILVA	514,03 P	514,03	Protocolo CRO-PB	001704/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAQUEL RODRIGUES AZEVEDO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, Transferência Online 550.042.000.047.776, Protocolo CRO-PB 001704/2021, referente a restituição de anuidade, sendo 183,37 referente ao excedente 5/12 da da anuidade de 2020, e 330,16, valor pago da anuidade de 2021.										
178	178	183	0056/2022	01/02/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	100,00 P	100,00	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 03/03/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
182	182	186	0052/2022	02/02/2022	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	428,41 P	428,41	NFC-e	335454/136.254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 182 do empenho 182, Transferência Online 551.591.000.024.128, NFC-e 335454/136.254, referente a restituição de combustível e troca de óleo veiculo pertencente ao CRO-PB. (FIAT UNO)										
185	185	190	0041/2022	02/02/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	314,89 P	314,89	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 185 do empenho 185, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
166	166	174	0036/2022	02/02/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.400,00 P	1.176,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 166 do empenho 166, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO 02/2022, refente a Serviços de Auxiliar Financeiro entre os dias de 01/01/2022 a 31/01/2022.										
126	125	109	0060/2022	02/02/2022	OI S.A.	323,48 P	323,48	NOTA FISCAL	000169895	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 125 do empenho 126, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000169895, Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
55	55	112	0093/2021	03/02/2022	ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	3452159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 55 do empenho 55, Pagamento Online 20.304, BOLETO BANCÁRIO 3452159, referente a fornecimento de internet no período de 11/01/2022 a 10/02/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
47	47	117	0003/2022	03/02/2022	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 47 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de fevereiro de 2022, conforme contrato.										
48	48	118	0003/2022	03/02/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 48 do empenho 48, Pagamento Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de fevereiro de 2022, conforme contrato.										
62	62	110	0035/2022	03/02/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	229,72 P	229,72	NOTA FISCAL	1990376-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 62 do empenho 62, Pagamento Online 020303, NOTA FISCAL 1990376-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de janeiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.										
61	61	111	0035/2022	03/02/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	169,48 P	169,48	NOTA FISCAL	1990320-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 61, Pagamento Online 020305, NOTA FISCAL 1990320-PB , referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										
57	57	114	0017/2022	04/02/2022	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	000.2234	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 57 do empenho 57, Pagamento Online 20.401, NOTA FISCAL 000.2234, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2021.										
53	53	94	114/2019	04/02/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NOTA FISCAL	1000952	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 53 do empenho 53, Pagamento Online 20.402, NOTA FISCAL 1000952, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, r referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato.										
54	54	95	114/2019	04/02/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	1.000,00 P	890,00	NOTA FISCAL	1000953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 54 do empenho 54, Pagamento Online 20.403, NOTA FISCAL 1000953, referente a serviços de segurança armada/desarmada na Sede do CRO/PB, no dia 22/01/2022 no horário de 19:00 hs às 02:30 hs com três seguranças.										
58	58	115	0012/2022	07/02/2022	CLARO S.A.	753,63 P	682,41	FATURA	22/02/2000338 0-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 58 do empenho 58, Pagamento Online 020701, FATURA 22/02/20003380-8, referente a serviços de telefonia em geral, mês de fevereiro de 2022.										
169	169	179	0071/2022	07/02/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.694,26 P	4.694,26	GFIP ANALÍTICA	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 169 do empenho 169, Pagamento Online 020308, GFIP ANALÍTICA 01/2022, referente FGTS no mês de Janeiro de 2022.										
59	59	116	0034/2022	07/02/2022	OI S.A.	275,32 P	275,32	NOTA FISCAL	00000179735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 59 do empenho 59, Pagamento Online 021101, NOTA FISCAL 00000179735 , referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
70	70	121	0014/2022	10/02/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1005444	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 70 do empenho 70, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1005444, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2022.										
186	186	191	0041/2022	10/02/2022	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 186 do empenho 186, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO , referente à GRU Judicial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	60	136	0015/2022	11/02/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	178,44 P	161,58	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 60 do empenho 60, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.										
170	170	180	0072/2022	11/02/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.528,29 P	1.408,93	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pela férias no período de gozo de 14/02/2022 a 28/02/2022.										
74	74	132	0002/2022	14/02/2022	Antônio Pires Figueiredo	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	000.043.794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 74 do empenho 74, Transferência Online 550.913.000.066.010, NOTA FISCAL 000.043.794 , referente a ressarcimento de despesa com botijão de gás, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
76	76	123	0043/2022	14/02/2022	MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA.	630,00 P	630,00	NOTA FISCAL	000.246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA., liquidação 76 do empenho 76, Transferência Online 554.631.000.029.583, NOTA FISCAL 000.246, referente a serviços de manutenção do veículo L200 Triton, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, em oficina autorizada, para fins de manutenção da garantia do veículo.										
77	77	124	0043/2022	14/02/2022	MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA.	1.331,35 P	1.331,35	NOTA FISCAL	000.112.604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA., liquidação 77 do empenho 77, Transferência Online 551.361.000.029.583, NOTA FISCAL 000.112.604, referente a materiais para manutenção do veículo L200 Triton, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, em oficina autorizada, para fins de manutenção da garantia do veículo.										
75	75	130	0006/2022	14/02/2022	MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI	5.105,82 P	5.105,82	NOTA FISCAL	000.8851	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 75 do empenho 75, Transferência Online 551.234.000.224.315, NOTA FISCAL 000.8851, referente a aquisição de materiais de limpeza para a sede do Conselho Regional de Odontologia e suas respectivas Delegacias.										
84	84	133	144/2019	14/02/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	BOLETO BANCÁRIO	40748556	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 84 do empenho 84, Pagamento Online 21.401, BOLETO BANCÁRIO 40748556, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/02/2022 a 28/02/2022, conforme contrato em vigência.										
83	83	126	0046/2022	15/02/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	202,93 P	202,93	BOLETO BANCÁRIO	47969852/783345330/1181882	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 83 do empenho 83, Pagamento Online 021505, BOLETO BANCÁRIO 47969852/783345330/1181882/48568 , referente a taxa de Licenciamento do exercício de 2022 dos veículos pertencentes ao CRO/PB; Fiat Doblô Placa OFG 0857 - Fiat Pálio Placa MOT 7946 - L200 Triton Placa QSF 2269 - Fiat Uno Mille Placa OFF 4396 e Sandero Placa PBJ 2902										
197	197	194	0046/2022	15/02/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	134,18 P	134,18	BOLETO BANCÁRIO	47969852/783345330/1181882	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 197 do empenho 197, Pagamento Online 021507, BOLETO BANCÁRIO 47969852/783345330/1181882/48568, referente a taxa de Licenciamento do exercício de 2022 dos veículos pertencentes ao CRO/PB; Fiat Doblô Placa OFG 0857 - Fiat Pálio Placa MOT 7946 - L200 Triton Placa QSF 2269 - Fiat Uno Mille Placa OFF 4396 e Sandero Placa PBJ 2902										
83	83	129	0046/2022	15/02/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	204,41 P	204,41	BOLETO BANCÁRIO	47969852/783345330/1181882	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 83 do empenho 83, Pagamento Online 021509, BOLETO BANCÁRIO 47969852/783345330/1181882/48568, referente a taxa de Licenciamento do exercício de 2022 dos veículos pertencentes ao CRO/PB; Fiat Doblô Placa OFG 0857 - Fiat Pálio Placa MOT 7946 - L200 Triton Placa QSF 2269 - Fiat Uno Mille Placa OFF 4396 e Sandero Placa PBJ 2902										
83	83	127	0046/2022	15/02/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	204,41 P	204,41	BOLETO BANCÁRIO	47969852/783345330/1181882	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 83 do empenho 83, Pagamento Online 021505, BOLETO BANCÁRIO 47969852/783345330/1181882777/48568, referente a taxa de Licenciamento do exercício de 2022 dos veículos pertencentes ao CRO/PB; Fiat Doblô Placa OFG 0857 - Fiat Pálio Placa MOT 7946 - L200 Triton Placa QSF 2269 - Fiat Uno Mille Placa OFF 4396 e Sandero Placa PBJ 2902										
83	83	128	0046/2022	15/02/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	204,41 P	204,41	BOLETO BANCÁRIO	47969852/783345330/1181882	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 83 do empenho 83, Transferência Online 021508, BOLETO BANCÁRIO 47969852/783345330/1181882777/48568 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a taxa de Licenciamento do exercício de 2022 dos veículos pertencentes ao CRO/PB; Fiat Doblô Placa OFG 0857 - Fiat Pálio Placa MOT 7946 - L200 Triton Placa QSF 2269 - Fiat Uno Mille Placa OFF 4396 e Sandero Placa PBJ 2902										
83	83	188	0046/2022	15/02/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	204,41 P	204,41	BOLETO BANCÁRIO	47969852/783345330/1181882	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 83 do empenho 83, Pagamento Online 021507, BOLETO BANCÁRIO 47969852/783345330/1181882777/48568, referente a taxa de Licenciamento do exercício de 2022 dos veículos pertencentes ao CRO/PB; Fiat Doblô Placa OFG 0857 - Fiat Pálio Placa MOT 7946 - L200 Triton Placa QSF 2269 - Fiat Uno Mille Placa OFF 4396 e Sandero Placa PBJ 2902										
78	78	122	0013/2022	15/02/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	427,47 P	427,47	NOTA FISCAL	079.213.487	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 78 do empenho 78, Pagamento Online 21.504, NOTA FISCAL 079.213.487, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2022.										
82	82	125	0026/2022	15/02/2022	ROGERIO BARBOSA DE MELO	142,40 P	142,40	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 82 do empenho 82, Pagamento Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para realizar manutenção nos computadores e impressoras da Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 15/02/2022.										
86	86	134	0025/2022	16/02/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 86 do empenho 86, Pagamento Online 21.802, NOTA FISCAL 00000178, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2022.										
79	79	135	0004/2022	16/02/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.670,00 P	2.670,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 79, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias ao Presidente do CRO/PB para Participar do Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal/RN.										
80	80	137	0004/2022	16/02/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.670,00 P	2.670,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 80 do empenho 80, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias ao Secretário do CRO/PB para Participar do Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal/RN.										
168	168	178	0070/2022	17/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.961,97 P	14.961,97	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 168, Pagamento Online 021701, GPS 01/2022, referente INSS Patronal - mês Janeiro de 2022.										
87	87	131	0049/2022	18/02/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	264,98 P	259,68	NOTA FISCAL	1000219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 87 do empenho 87, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000219, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Janeiro de 2022.										
167	167	177	0068/2022	18/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	663,44 P	663,44	DARF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 167 do empenho 167, Pagamento Online 021801, DARF 01/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Janeiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	99	145	0020/2022	21/02/2022	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 99 do empenho 99, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de: Capim, Guarabira e Campina Grande, ambas no estado da Paraíba nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2022.										
101	101	147	0020/2022	21/02/2022	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 101 do empenho 101, Pagamento Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de: Capim, Guarabira e Campina Grande, ambos no estado da Paraíba, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2022.										
97	97	144	0025/2021	21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.246,02 P	1.128,27	FATURA	0000064446	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 97, Pagamento Online 22.101, FATURA 0000064446, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de janeiro de 2022.										
90	90	143	0021/2022	21/02/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.879,43 P	1.879,43	NOTA FISCAL	079.892.085	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 90 do empenho 90, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 079.892.085, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2022. Sede do CRO/PB.										
100	100	146	0004/2022	21/02/2022	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
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 100 do empenho 100, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para Acompanhar fiscalização nos municípios de: Capim, Guarabira e Campina Grande, ambas no estado da Paraíba nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2022.										
102	102	148	0040/2022	21/02/2022	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA	275,20 P	275,20	NOTA FISCAL	000.002.826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 102 do empenho 102, Pagamento Online 22.401, NOTA FISCAL 000.002.826, referente a aquisição de cadeados e durepox cola massa para sede do CRO/PB.										
88	88	141	0023/2021	21/02/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 88 do empenho 88, Pagamento Online 22.102, NOTA FISCAL 000.001.235, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2022.										
89	89	142	0016/2021	21/02/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 89 do empenho 89, Pagamento Online 22.103, NOTA FISCAL 000.001.236, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2022.										
103	103	151	0010/2022	23/02/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.764,42 P	2.764,42	NOTA FISCAL	1014733	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 103 do empenho 103, Pagamento Online 22.301, NOTA FISCAL 1014733, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Presidente e da Tesoureira do CRO/PB, para participarem da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/ES para o biênio 2022/2023, a ser realizada no dia 25 de março de 2022.										
187	187	192	0041/2022	23/02/2022	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 187 do empenho 187, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
161	161	308	0039/2022	25/02/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 161 do empenho 161, Transferência Online 123.400.000.137.249, , referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022, conforme contrato.										
95	95	149	151/2019	25/02/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 95 do empenho 95, Pagamento Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000856, mês de fevereiro de 2022, conforme contrato.										
163	163	153	0031/2022	25/02/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.527,16 P	5.725,98	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	154	0031/2022	25/02/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.781,12 P	3.258,05	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
164	164	170	0032/2022	25/02/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.512,54 P	2.272,19	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
164	164	169	0032/2022	25/02/2022	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.512,00 P	1.394,10	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	155	0031/2022	25/02/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.782,44 P	4.645,63	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	156	0031/2022	25/02/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.474,37 P	2.255,34	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
164	164	171	0032/2022	25/02/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.814,40 P	1.669,29	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	157	0031/2022	25/02/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
104	104	138	0019/2022	25/02/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	1.076,64 P	974,90	CONTA DE ÁGUA	20220211426519	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 104 do empenho 104, Transferência Online 022501, CONTA DE ÁGUA 20220211426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	163	166	0031/2022	25/02/2022	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	4.726,92 P	3.913,59	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
96	96	150	0116/2021	25/02/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1000976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 96 do empenho 96, Pagamento Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000976, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
98	98	152	0010/2021	25/02/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	6.444,24 P	6.315,36	NOTA FISCAL	1000221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 98 do empenho 98, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000221, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
163	163	158	0031/2022	25/02/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.582,65 P	2.329,26	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 3.54C.3EC.B53.CBA.D80, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	167	0031/2022	25/02/2022	Janduy Araujo Costa	1.418,69 P	1.314,28	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	159	0031/2022	25/02/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.474,37 P	2.241,12	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
180	180	184	0036/2022	25/02/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	667365	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Online 15.100.057.596, NOTA FISCAL 667365, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Fevereiro de 2022.										
164	164	175	0032/2022	25/02/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.001,33 P	1.839,40	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	165	0031/2022	25/02/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.552,97 P	4.450,41	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	160	0031/2022	25/02/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.781,11 P	3.258,04	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	161	0031/2022	25/02/2022	MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA	2.456,18 P	2.226,32	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	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 MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
105	105	140	0033/2022	25/02/2022	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	2.385,00 P	2.385,00	NOTA FISCAL	000.002.132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras
Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 105 do empenho 105, Pagamento Online 55.504, NOTA FISCAL 000.002.132 , referente a aquisição de suprimentos para impressoras pertencentes ao CRO/PB, conforme nota fiscal nº 000.002.132, em anexo.										
113	113	139	0033/2022	25/02/2022	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	1001495	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 113 do empenho 113, Pagamento Online 22.504, NOTA FISCAL 1001495, referente a serviços técnicos de manutenção da Impressora Ricoh pertencente ao CRO/PB.										
165	165	173	0067/2022	25/02/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.091,64 P	1.009,77	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 165, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	168	0031/2022	25/02/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	2.055,91 P	1.889,06	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	163	0031/2022	25/02/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	1.819,40 P	1.673,84	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	162	0031/2022	25/02/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.146,22 P	1.035,65	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
156	156	176	150/2019	25/02/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 156 do empenho 156, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 66, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.										
164	164	172	0032/2022	25/02/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.512,00 P	1.394,10	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
163	163	164	0031/2022	25/02/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	3.808,71 P	3.278,22	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.										
311	323	1348	0077/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	579,40 P	579,40	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. (SELFPAY)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	201	197	0044/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.587,18 P	2.587,18	PROCESSO CFO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 201 do empenho 201, Pagamento Online , PROCESSO CFO 02/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2022.										
266	278	312	0077/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	64.477,79 P	64.477,79	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 266, Transferência Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Fevereiro de 2022, conforme o Siscaf.net.										
312	324	406	0077/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	119,01 P	119,01	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 324 do empenho 312, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2022 , referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Fevereiro de 2022. (Taxa sobre Despesas Financeiras -SELPAY)										
Total de pagamentos: 95						216.631,03	206.401,69			
Total líquido:							206.401,69			