

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	256	303	0047/2022	01/03/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	565,63 P	565,63	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
239	252	300	0048/2022	01/03/2022	Antônio Pires Figueiredo	157,64 P	157,64	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
241	254	301	0054/2022	01/03/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	647,14 P	647,14	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 28/03/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
242	255	302	0054/2022	01/03/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	62,00 P	62,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 28/03/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
106	106	199	0027/2022	02/03/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	272,56 P	272,56	NOTA FISCAL	011.843.582	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 106 do empenho 106, Pagamento Online 30.201, NOTA FISCAL 011.843.582, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
123	123	208	0017/2022	02/03/2022	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2022/00000022 88	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 123 do empenho 123, Pagamento Online 30.401, NOTA FISCAL 2022/0000002288, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2021.										
232	245	296	0050/2022	02/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 232, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022 , referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Março de 2022.										
188	188	193	0041/2022	02/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	100,00 P	100,00	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 188 do empenho 188, 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
244	257	304	0055/2022	03/03/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	15,49 P	15,49	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
245	258	305	0055/2022	03/03/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	84,51 P	84,51	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
210	209	248	0046/2021	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,41 P	0,41	BOLETO BANCÁRIO	2021/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 209 do empenho 210, Pagamento Online 30.306, BOLETO BANCÁRIO 2021/12, referente a multas e correção monetária ISS- AC Desenvolvimento no mês de Dezembro de 2021.										
274	286	317	0039/2022	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,19 P	0,19	BOLETO BANCÁRIO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 286 do empenho 274, Pagamento Online 30.305, BOLETO BANCÁRIO 01/2022 , referente a multas e correção monetária ISS- AC Desenvolvimento no mês de Janeiro de 2022.										
120	120	200	0052/2022	03/03/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	1000891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 120 do empenho 120, Transferência Online 550.220.000.049.162, NOTA FISCAL 1000891, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
122	122	202	0052/2022	03/03/2022	MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL	1001539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 122 do empenho 122, Transferência Online 553.502.000.007.274, NOTA FISCAL 1001539, referente a ressarcimento de despesa com exame demissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
108	108	205	0003/2022	03/03/2022	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 108 do empenho 108, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de março de 2022, conforme contrato.										
109	109	206	0003/2022	03/03/2022	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 109 do empenho 109, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de março de 2022, conforme contrato.										
121	121	201	0052/2022	03/03/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL	1018893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 121 do empenho 121, Transferência Online 551.635.000.062.407, NOTA FISCAL 1018893, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
231	244	295	0041/2022	03/03/2022	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	1208083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 244 do empenho 231, Débito em Conta 062674206, GUIA DE RECOLHIMENTO 1208083, referente à GRU Judicial.										
111	111	203	0035/2022	03/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	169,48 P	169,48	NOTA FISCAL	2020057-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 111 do empenho 111, Pagamento Online 030301, NOTA FISCAL 2020057-PB, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										
110	110	204	0035/2022	03/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	229,81 P	229,81	NOTA FISCAL	2020116-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 110 do empenho 110, Transferência Online 030302, NOTA FISCAL 2020116-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.										
246	259	306	0056/2022	03/03/2022	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 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
119	119	223	0057/2022	04/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	148,25 P	148,25	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 119 do empenho 119, Cheque 857.531, CONTRATO , referente a renovação da Caixa Postal nº 413 pertencente ao CRO/PB, para o período de 03/03/2022 a 03/03/2023.										
127	126	209	60/2022	04/03/2022	OI S.A.	323,48 P	323,48	NOTA FISCAL	000185453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 126 do empenho 127, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000185453 , mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
124	124	198	114/2019	04/03/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NOTA FISCAL	1000977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 124 do empenho 124, Pagamento Online 30.402, NOTA FISCAL 1000977, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato.										
134	133	207	0052/2022	04/03/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	1000887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 133 do empenho 134, Pagamento Online 553.502.000.044.518, NOTA FISCAL 1000887, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
394	410	512	0053/2022	07/03/2022	ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA	1.419,13 P	1.419,13	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA, liquidação 410 do empenho 394, Pagamento Online , TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022 , referente rescisão do contrato de trabalho.										
207	206	238	0071/2022	07/03/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.412,19 P	4.412,19	GFIP ANALÍTICA	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 206 do empenho 207, Pagamento Online 030403, GFIP ANALÍTICA 02/2022, referente FGTS no mês de Fevereiro de 2022.										
228	228	280	0041/2022	07/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU MUNIC CACIMBA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 228 do empenho 228, Débito em Conta 00635297, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUNIC CACIMBA, referente à GRU Judicial.										
107	107	215	0076/2022	08/03/2022	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 107 do empenho 107, Cheque 857.532, RECIBO referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro e março de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	135	225	0061/2022	08/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	2.355,56 P	2.355,56	BOLETO BANCÁRIO	007008-4	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 135 do empenho 136, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 007008-4 , referente a pagamento de TCR - Taxa de Coleta de Resíduos, exercício de 2022 da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
129	128	211	0014/2022	10/03/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL		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 128 do empenho 129, Pagamento Online 31.002, NOTA FISCAL, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.										
131	130	210	0093/2021	10/03/2022	ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	3452160	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 130 do empenho 131, Pagamento Online 31.001, BOLETO BANCÁRIO 3452160, referente a fornecimento de internet no período de 08/02/2022 a 10/03/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
130	129	216	0012/2022	10/03/2022	CLARO S.A.	753,60 P	682,38	FATURA	22/03/20003353-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 129 do empenho 130, Pagamento Online 031003, FATURA 22/03/20003353-4, mês de março de 2022.										
128	127	212	0015/2022	10/03/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	417,96 P	378,46	CONTA DE ÁGUA	202203227110	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 127 do empenho 128, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202203227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de março de 2022.										
209	347	418	0008/2022	10/03/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 347 do empenho 209, Pagamento Online 31.005, BOLETO BANCÁRIO 4 , referente a prestação de serviço de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União.										
228	229	281	0041/2022	10/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	332,29 P	332,29	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APEL.SAO SEBAST.UMB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 229 do empenho 228, Pagamento Online 00561742, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL.SAO SEBAST.UMB, referente à GRU Judicial.										
220	219	272	0053/2022	10/03/2022	MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA	6.813,62 P	6.214,94	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 219 do empenho 220, Transferência Online 553.502.000.007.274, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.										
222	221	274	0037/2022	11/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 221 do empenho 222, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Março de 2022.										
137	136	214	0013/2022	11/03/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	445,73 P	445,73	NOTA FISCAL	080.860.602	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 136 do empenho 137, Pagamento Online 31.101, NOTA FISCAL 080.860.602, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2022.										
135	134	213	0052/2022	11/03/2022	Larissa da Costa Albino	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL	1019046 / 1019046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 134 do empenho 135, Pagamento Online 31.104, NOTA FISCAL 1019046 / 1019046 , referente a ressarcimento de despesa com exame demissional de Erick Machado de M Marques Braga e exame admissional para Maria Suellen Gomes de Andrade, ambos solicitados para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
125	333	410	0058/2022	11/03/2022	Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda	437,00 P	437,00	NFC-e	1000083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 333 do empenho 125, Doc Eletrônico 031103, NFC-e 1000083, referente a Curso Online: Contratação Direta na Administração Pública - Lei nº 866/93 e Lei nº 14133/21, para funcionária do CRO/PB,Raquel Duarte Agra.										
223	222	275	0037/2022	14/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 222 do empenho 223, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022, no mês de Março de 2022. (Duplicidade devido a pagamento do Empenho 221)										
221	334	411	0058/2022	14/03/2022	Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda	437,00 P	437,00	NFC-e	1000083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 334 do empenho 221, Pagamento Online 031403, NFC-e 1000083, Pagamento de Duplicidade referente a Curso Online: Contratação Direta na Administração Pública - Lei nº 866/93 e Lei nº 14133/21, para funcionária do CRO/PB,Raquel Duarte Agra.										
132	131	219	0034/2022	14/03/2022	OI S.A.	303,73 P	303,73	NOTA FISCAL	000194819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 131 do empenho 132, Pagamento Online 031401, NOTA FISCAL 000194819, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
133	132	218	144/2019	14/03/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	1000398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 133, Pagamento Online 31.402, NOTA FISCAL 1000398, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/03/2022 a 05/04/2022, conforme contrato em vigência.										
145	145	220	0020/2022	15/03/2022	Antônio Pires Figueiredo	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 Antônio Pires Figueiredo, liquidação 145 do empenho 145, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , referente a uma ajuda de custo ao funcionário para acompanhar serviços referentes a mudança de registro de água, fora do horário de expediente, na Delegacia Regional de Odontologia em Campina Grande/PB.										
140	140	221	0049/2022	15/03/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	353,66 P	346,59	NOTA FISCAL	1000223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 140 do empenho 140, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000223, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de fevereiro de 2022.										
230	243	294	0041/2022	15/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 243 do empenho 230, Débito em Conta 006935551, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.										
141	141	222	0028/2022	16/03/2022	DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.823,07 P	2.305,21	NOTA FISCAL	00000074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 141 do empenho 141, Transferência Online 558.101.000.211.2022, NOTA FISCAL 00000074, referente a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza e conservação para Delegacia regional de Campina Grande/PB, conforme contrato.										
228	230	282	0041/2022	16/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	332,29 P	332,29	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 230 do empenho 228, Débito em Conta 000065462, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	231	283	0041/2022	16/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	329,23 P	329,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 231 do empenho 228, Débito em Conta 00065711, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - APELAÇÃO S JOÃO TIGRE.										
138	138	224	0004/2022	16/03/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.115,00 P	3.115,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 138, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do Plenário Eleito para o Biênio 2022 a 2023 do CRO/CE, a ser realizada dia 18 de Março de 2022 em Fortaleza/CE.										
139	139	229	0004/2022	16/03/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.115,00 P	3.115,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 139, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do Plenário Eleito para o Biênio 2022 a 2023 do CRO/CE, a ser realizada dia 18 de Março de 2022 em Fortaleza/CE.										
226	226	278	0022/2022	17/03/2022	POSTO ARMANDO PRAÇA	422,01 P	422,01	NOTA FISCAL	30.085.440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO ARMANDO PRAÇA, liquidação 226 do empenho 226, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 30.085.440, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.										
206	205	237	0070/2022	18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.517,59 P	14.517,59	DARF	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 205 do empenho 206, Pagamento Online 031801, DARF 02/2022, referente INSS Patronal - mês Fevereiro de 2022.										
227	227	279	0022/2022	20/03/2022	POSTO DOMINGOS LAJES	418,95 P	418,95	NOTA FISCAL	000186219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO DOMINGOS LAJES, liquidação 227 do empenho 227, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 000186219, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.										
148	148	231	0019/2022	21/03/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	1.729,41 P	1.565,98	CONTA DE ÁGUA	11426519	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 148 do empenho 148, Pagamento Online 032105, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2022.										
144	144	228	0119/2021	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.506,32 P	4.080,47	FATURA	64776	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 144 do empenho 144, Pagamento Online 32.103, FATURA 64776 , referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.										
205	204	236	0068/2022	21/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	655,96 P	655,96	DARF	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 204 do empenho 205, Pagamento Online 032104, DARF 02/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Fevereiro de 2022.										
143	143	226	0023/2021	21/03/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.000.788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 143 do empenho 143, Pagamento Online 32.102, NOTA FISCAL 000.000.788, M referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2022.										
142	142	227	0016/2021	21/03/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.000.789	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, Pagamento Online 32.101, NOTA FISCAL 000.000.789, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.										
153	153	230	0010/2022	22/03/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.407,76 P	2.407,76	NOTA FISCAL	1014811	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 153 do empenho 153, Pagamento Online E.EE2.BB0.77C.8D7.E14, NOTA FISCAL 1014811, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Cirurgião Dentista Lino João da Costa, para participar da 57ª Reunião Anual da ABENO, conforme solicitação através do Ofício nº 100/2022 da Associação Brasileira de Ensino Odontológico.										
149	149	232	0025/2022	22/03/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	BOLETO BANCÁRIO	504-03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 149 do empenho 149, Pagamento Online 32.202, BOLETO BANCÁRIO 504-03, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2022.										
228	232	284	0041/2022	22/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 232 do empenho 228, Débito em Conta 00134830, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial - Santo André										
151	151	234	0004/2022	23/03/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	3.115,00 P	3.115,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 151 do empenho 151, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária a Tesoureira do CRO/PB, referente a três diárias e meia a Tesoureira do CRO/PB, para participar 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.										
152	152	235	0021/2022	23/03/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.729,23 P	1.729,23	NOTA FISCAL	081.525.198	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 152 do empenho 152, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 081.525.198, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2022. Sede do CRO/PB.										
150	150	233	0004/2022	23/03/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.115,00 P	3.115,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 150, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar 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.										
232	245	297	0050/2022	24/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 232, Débito em Conta, EXTRATO BANCÁRIO 03/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Março de 2022.										
228	233	285	0041/2022	24/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 233 do empenho 228, Pagamento Online 00696514, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial- UMBUZEIRO.										
222	221	276	0037/2022	29/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 221 do empenho 222, Débito em Conta, EXTRATO BANCÁRIO 03/2022 no mês de Março de 2022.										
228	234	286	0041/2022	29/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,38 P	16,38	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 234 do empenho 228, Débito em Conta 00428857, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD 5437.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	235	287	0041/2022	29/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	14,41 P	14,41	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 235 do empenho 228, Débito em Conta 00429067, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD 6233.										
228	237	289	0041/2022	29/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	12,41 P	12,41	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 237 do empenho 228, Débito em Conta 00428508, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD 5237.										
228	239	290	0041/2022	29/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,29 P	19,29	GUIA DE RECOLHIMENTO	00427438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 239 do empenho 228, Débito em Conta 00427438, GUIA DE RECOLHIMENTO 00427438, referente à GRU Judicial.										
228	240	291	0041/2022	29/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,79 P	17,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 240 do empenho 228, Débito em Conta 00428160, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.										
228	241	292	0041/2022	29/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,89 P	18,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 241 do empenho 228, Débito em Conta 004277191, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.										
208	207	239	0051/2022	29/03/2022	LAURA TORQUATO DE AMORIM	503,52 P	503,52	Protocolo CRO-PB	000152/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LAURA TORQUATO DE AMORIM, liquidação 207 do empenho 208, Transferência Online 032901, Protocolo CRO-PB 000152/2022, referente a restituição de anuidade paga em duplicidade.										
162	162	309	0039/2022	31/03/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	161.800.000.002.113	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 162 do empenho 162, Transferência Online 123.400.000.137.249, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 161.800.000.002.113, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de março de 2022, conforme contrato.										
160	160	243	151/2019	31/03/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000874	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 160 do empenho 160, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000874, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de março de 2022, conforme contrato.										
211	210	250	0031/2022	31/03/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.527,16 P	5.725,98	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
158	158	245	0020/2022	31/03/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 158 do empenho 158, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para levar documentos da Sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Odontologia em Campina Grande/PB.										
211	210	251	0031/2022	31/03/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.781,12 P	3.258,05	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	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 ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
212	211	269	0032/2022	31/03/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.512,54 P	2.272,19	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
212	211	265	0032/2022	31/03/2022	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.512,00 P	1.394,10	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 , pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	252	0031/2022	31/03/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.782,44 P	4.645,63	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 3.6E6.4FA.DF9.262.D2C, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	253	0031/2022	31/03/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.474,37 P	2.255,34	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
212	211	266	0032/2022	31/03/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.814,40 P	1.669,29	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 9.15F.B7A.AB2.0A2.187, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	254	0031/2022	31/03/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
311	323	1349	0077/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.909,15 P	1.909,15	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)										
316	328	407	0077/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	386,52 P	386,52	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 328 do empenho 316, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Março de 2022. (SELPAY)										
267	279	313	0077/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	212.883,47 P	212.883,47	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 267, Transferência Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Março de 2022, conforme o Siscaf.net.										
263	275	307	0044/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.242,39 P	2.242,39	PROCESSO CFO	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 275 do empenho 263, Pagamento Online , PROCESSO CFO 03/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	210	263	0031/2022	31/03/2022	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	2.678,59 P	2.407,36	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
154	154	240	0116/2021	31/03/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1000986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 154 do empenho 154, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000986, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
155	155	241	0010/2021	31/03/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 155 do empenho 155, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000224, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
211	210	255	0031/2022	31/03/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.582,65 P	2.329,26	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	261	0031/2022	31/03/2022	Janduy Araujo Costa	1.418,69 P	1.314,28	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	256	0031/2022	31/03/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.474,37 P	2.241,12	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
224	223	277	0036/2022	31/03/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	670208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 223 do empenho 224, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 670208, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Março de 2022.										
228	236	288	0041/2022	31/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 236 do empenho 228, Débito em Conta 00429067, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD .6233.										
228	242	293	0041/2022	31/03/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 242 do empenho 228, Débito em Conta 000328406, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.										
212	211	267	0032/2022	31/03/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.363,21 P	2.148,86	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
159	159	246	0004/2022	31/03/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.115,00 P	3.115,00	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 159 do empenho 159, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do 5º Congresso Brasileiro SBTI, que acontecerá nos dias 01 e 02 de abril de 2022 no Centro de Convenções Anhembi - São Paulo/SP.										
211	210	258	0031/2022	31/03/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.552,97 P	4.450,41	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	257	0031/2022	31/03/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.781,11 P	3.258,04	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
213	212	270	0067/2022	31/03/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	1.673,84 P	1.541,38	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 212 do empenho 213, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
212	211	268	0032/2022	31/03/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	5.048,16 P	4.213,01	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
213	212	271	0067/2022	31/03/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.256,01 P	2.071,15	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 212 do empenho 213, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	262	0031/2022	31/03/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	2.055,91 P	1.889,06	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	259	0031/2022	31/03/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.310,63 P	2.104,60	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
157	157	244	150/2019	31/03/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	67	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 157 do empenho 157, Transferência Online 200.000.000.038.176, NOTA FISCAL 67, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de março de 2022.										
212	211	264	0032/2022	31/03/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.512,00 P	1.394,10	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										
211	210	260	0031/2022	31/03/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	3.808,71 P	3.278,22	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 113						386.086,85	374.477,24			
Total líquido:							374.477,24			