

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	174	318	0027/2022	01/04/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	364,17 P	364,17	NOTA FISCAL	012.089.194	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 174 do empenho 173, Pagamento Online 40.101, NOTA FISCAL 012.089.194, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
176	176	319	0060/2022	01/04/2022	OI S.A.	347,44 P	347,44	NOTA FISCAL	00000200254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 176 do empenho 176, Débito Automático 0411000550839, NOTA FISCAL 00000200254, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
177	177	320	0035/2022	01/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	230,11 P	230,11	NOTA FISCAL	2049384-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 177 do empenho 177, Pagamento Online 040103, NOTA FISCAL 2049384-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.										
179	179	321	0035/2022	01/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	169,48 P	169,48	NOTA FISCAL	2049327-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 179 do empenho 179, Pagamento Online 040102, NOTA FISCAL 2049327-PB , referente a serviços de telefonia, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										
214	213	328	0020/2022	04/04/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	134,50 P	134,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 213 do empenho 214, Transferência Online 551.234.000.144.847, AJUDA DE CUSTOS, referente a 01 ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. Nº 0812545-58.2021.4.05.0000 nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.										
304	316	400	0047/2022	04/04/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.604,86 P	1.604,86	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
214	213	327	0020/2022	04/04/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	400,00 P	400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 213 do empenho 214, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. Nº 0812545-58.2021.4.05.0000 nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.										
331	345	416	0048/2022	04/04/2022	Antônio Pires Figueiredo	202,86 P	202,86	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	346	417	0048/2022	04/04/2022	Antônio Pires Figueiredo	25,00 P	25,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
324	338	412	0055/2022	04/04/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	90,00 P	90,00	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
325	339	413	0055/2022	04/04/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	10,00 P	10,00	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
215	214	331	0026/2022	04/04/2022	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	569,60 P	569,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 215, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de audiência, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. Nº 0812545-58.2021.4.05.0000, nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.										
305	317	401	0054/2022	04/04/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	50,00 P	50,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
306	318	402	0054/2022	04/04/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	518,02 P	518,02	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
171	171	322	0003/2022	04/04/2022	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 171 do empenho 171, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de abril de 2022, conforme contrato.										
172	172	323	0003/2022	04/04/2022	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 172 do empenho 172, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de abril de 2022, conforme contrato.										
294	306	393	0056/2022	04/04/2022	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 04/04/2022 até 29/04/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
295	307	394	0056/2022	04/04/2022	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 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
196	196	242	0010/2022	05/04/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.813,84 P	3.813,84	NOTA FISCAL	1014830	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 196 do empenho 196, Pagamento Online 40.504, NOTA FISCAL 1014830, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (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.										
293	305	391	0037/2022	05/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 293, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, no mês de Abril de 2022.										
289	301	369	0051/2022	05/04/2022	DANIELLA MARIA B CARNEIRO	453,17 P	453,17	Protocolo CRO-PB	0000745/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELLA MARIA B CARNEIRO, liquidação 301 do empenho 289, Transferência Online 040503, Protocolo CRO-PB 0000745/2022 , referente a reembolso de Anuidade 2022, devido a cancelamento de inscrição no mês de Março de 2022.										
189	189	324	0017/2022	05/04/2022	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2022/0000002353	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 189 do empenho 189, Pagamento Online 40.501, NOTA FISCAL 2022/0000002353, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2022.										
286	298	347	0071/2022	07/04/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.534,33 P	4.534,33	GFIP ANALÍTICA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 286, Pagamento Online 040502, GFIP ANALÍTICA 03/2022, referente FGTS no mês de Março de 2022.										
215	214	332	0026/2022	07/04/2022	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	142,40 P	142,40	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 215, Transferência Online 558.631.000.110.383, AJUDA DE CUSTOS 01 Ajuda de custos ao Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de audiência, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. Nº 0812545-58.2021.4.05.0000, nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.										
190	190	325	0014/2022	08/04/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1005575	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 190 do empenho 190, Pagamento Online 40.801, NOTA FISCAL 100557, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2022.										
216	215	339	0020/2022	08/04/2022	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 215 do empenho 216, Transferência Online 123.400.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transporta o Presidente, Secretário e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça e Lagoa Seca, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2022.										
191	191	326	0012/2022	08/04/2022	CLARO S.A.	753,93 P	682,68	FATURA	22/04/20003400-4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 191 do empenho 191, Pagamento Online 040802, FATURA 22/04/20003400-4 , referente a serviços de telefonia em geral, mês de abril de 2022.										
218	217	330	0004/2022	08/04/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 217 do empenho 218, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para realizar Fiscalização juntamente com o Secretário e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, ambas no Estado da Paraíba no dia 08/04/2022.										
219	218	329	0004/2022	08/04/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 218 do empenho 219, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para realizar Fiscalização juntamente com o Presidente e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, ambas no Estado da Paraíba no dia 08/04/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	202	341	0075/2022	08/04/2022	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL	00000002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 202 do empenho 203, Pagamento Online 045143846, NOTA FISCAL 00000002, referente a manutenção do sistema de vigilância da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
217	216	338	0020/2022	08/04/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 216 do empenho 217, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária a funcionária do CRO/PB, Auxiliar de Fiscalização para realizar fiscalização juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça e Lagoa Seca, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2022.										
193	193	333	0093/2021	11/04/2022	ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	3452161	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 193 do empenho 193, Pagamento Online 41.101, BOLETO BANCÁRIO 345216, referente a fornecimento de internet no período de 11/03/2022 a 10/04/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
194	194	335	0015/2022	11/04/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	298,20 P	270,02	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 194 do empenho 194, Débito Automático 000227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de abril de 2022.										
225	225	337	0028/2022	11/04/2022	DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.823,07 P	2.305,21	NOTA FISCAL	00000098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 225 do empenho 225, Transferência Online 558.101.000.211.899, NOTA FISCAL 00000098, referente a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza e conservação para Delegacia regional de Campina Grande/PB, conforme aditivo de contrato.										
195	195	334	0013/2022	11/04/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	316,81 P	316,81	NOTA FISCAL	082.978.759	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 195 do empenho 195, Pagamento Online 41.102, NOTA FISCAL 082.978.759, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2022.										
247	260	343	0063/2022	11/04/2022	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	6.680,00 P	6.680,00	NOTA FISCAL	000.000.023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 260 do empenho 247, Transferência Online 041905, NOTA FISCAL 000.000.023, referente a aquisição de 02 impressoras Multifuncional Epson Wifi -Ethernet- USB-fax, sendo uma para sala do Presidente do CRO/PB, e outra para o setor de fiscalização do CRO/PB.										
233	246	316	114/2019	11/04/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NOTA FISCAL	1001004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 246 do empenho 233, Pagamento Online 41.301, NOTA FISCAL 1001004, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato.										
234	247	340	0049/2022	12/04/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	556,10 P	544,98	NOTA FISCAL	1000227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 247 do empenho 234, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000227, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de março de 2022.										
192	192	336	0034/2022	12/04/2022	OI S.A.	307,61 P	307,61	NOTA FISCAL	00000209146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 192 do empenho 192, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 00000209146, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.										
240	253	342	0010/2022	14/04/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.876,21 P	1.876,21	NOTA FISCAL	1014917	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 253 do empenho 240, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 1014917, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretário do CRO/PB) para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada em Tiradentes/MG, no dia 05 de maio de 2022.										
287	299	353	0070/2022	14/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.803,52 P	15.803,52	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 287, Pagamento Online 041403, GPS 03/2022, referente INSS Patronal - mês Março de 2022.										
248	261	344	0063/2022	18/04/2022	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	4.160,00 P	4.160,00	NOTA FISCAL	000.000.027	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 261 do empenho 248, Transferência Online 041905, NOTA FISCAL 000.000.027, referente a aquisição de 02 Discos Externo HD-ITB SEGATE, 02 Monitores LCD e 04 Estabilizadores de Tensão.										
238	251	346	144/2019	18/04/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	1000400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 251 do empenho 238, Pagamento Online 41.402, NOTA FISCAL 1000400, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/04/2022 a 05/05/2022, conforme contrato em vigência.										
293	305	392	0037/2022	19/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 293, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, no mês de Abril de 2022.										
252	265	348	0019/2022	19/04/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	687,42 P	622,47	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 265 do empenho 252, Pagamento Online 041904, CONTA DE ÁGUA 01142651, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2022.										
394	410	513	0053/2022	19/04/2022	ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA	32,74 P	32,74	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. (Valor de INSS -Segurados)										
249	262	345	0063/2022	19/04/2022	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	3.295,00 P	3.295,00	NOTA FISCAL	000.000.027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 249, Transferência Online 041905, NOTA FISCAL 000.000.027, referente a aquisição de 05 HD-SSP 240GB KINGSTON, 10 Teclados USB Padrão ABNT-II, 05 Fontes ATX-350W e 01 Conector RJ Macho CAT-6E com 100 UN.										
254	267	352	0119/2021	20/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.903,16 P	7.156,31	FATURA	65351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 267 do empenho 254, Pagamento Online 42.201, FATURA 65351, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2022.										
257	270	351	0066/2022	20/04/2022	EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL	000.002.353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI, liquidação 270 do empenho 257, Transferência Online 553.502.000.036.005, NOTA FISCAL 000.002.353, referente a aquisição de Bateria Automotiva 60 amperes para ser utilizada no veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.										
288	300	355	0068/2022	20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,42 P	714,42	DARF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 300 do empenho 288, Pagamento Online 042003, DARF 03/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Março de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	263	349	0023/2021	20/04/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.583	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 263 do empenho 250, Pagamento Online 42.001, NOTA FISCAL 000.001.583, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2022.										
251	264	350	0016/2021	20/04/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 251, Pagamento Online 42.002, NOTA FISCAL 000.001.584, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2022.										
237	250	354	0021/2022	25/04/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.728,12 P	1.728,12	NOTA FISCAL	083.663.912	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 250 do empenho 237, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 083.663.912, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2022. Sede do CRO/PB.										
253	266	356	0025/2022	25/04/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 266 do empenho 253, Pagamento Online 42.501, NOTA FISCAL 00000509, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2022.										
297	309	396	0041/2022	25/04/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 309 do empenho 297, Pagamento Online 00747121, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, referente à GRU Judicial.										
270	282	358	0004/2022	26/04/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 282 do empenho 270, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária a Tesoureira, para se reunir com a Delegada de Campina Grande, o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para decidir contratação de auxiliar de fiscalização.										
271	283	360	0020/2022	26/04/2022	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 283 do empenho 271, Transferência Online 5516234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e a Tesoureira do CRO/PB até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
259	272	365	0010/2021	26/04/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 272 do empenho 259, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000228, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
268	280	357	0004/2022	26/04/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 280 do empenho 268, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para se reunir com a Delegada de Campina Grande para decidir contratação de auxiliar de fiscalização.										
269	281	359	0004/2022	26/04/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 281 do empenho 269, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário, para se reunir com a Delegada de Campina Grande, o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para decidir contratação de auxiliar de fiscalização.										
296	308	395	0050/2022	27/04/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 296, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Abril de 2022.										
272	284	361	0020/2022	28/04/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 284 do empenho 272, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Mamanguape e Caiçara, ambos no estado da Paraíba, dia 26/04/2022.										
204	203	363	0076/2022	28/04/2022	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 203 do empenho 204, Cheque 857.533, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Abril de 2022.										
229	238	397	0076/2022	28/04/2022	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 238 do empenho 229, Cheque 857.534, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro, conforme contrato.										
255	268	398	0076/2022	28/04/2022	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 268 do empenho 255, Cheque 857.534, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março, conforme contrato.										
256	269	399	0076/2022	28/04/2022	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 269 do empenho 256, Cheque 857.534, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de abril, conforme contrato.										
273	285	362	0020/2022	28/04/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 285 do empenho 273, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Mamanguape e Caiçara, ambos no estado da Paraíba, dia 26/04/2022.										
264	276	368	151/2019	29/04/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 276 do empenho 264, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000887, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de abril de 2022, conforme contrato.										
290	302	370	0031/2022	29/04/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.527,16 P	5.725,98	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	371	0031/2022	29/04/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.781,12 P	3.258,05	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
291	303	385	0032/2022	29/04/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.512,54 P	2.272,19	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	303	388	0032/2022	29/04/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.512,00 P	1.394,10	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	372	0031/2022	29/04/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	5.782,44 P	4.645,63	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	373	0031/2022	29/04/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.474,37 P	2.255,34	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
291	303	386	0032/2022	29/04/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.814,40 P	1.669,29	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	374	0031/2022	29/04/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
258	271	364	0116/2021	29/04/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1000997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 271 do empenho 258, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000997, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
290	302	375	0031/2022	29/04/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.582,65 P	2.329,26	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	381	0031/2022	29/04/2022	Janduy Araujo Costa	1.569,25 P	1.451,28	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	376	0031/2022	29/04/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.474,37 P	2.241,12	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
262	274	367	0036/2022	29/04/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	673944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 274 do empenho 262, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 673944, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Abril de 2022.										
291	303	383	0032/2022	29/04/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.182,27 P	2.004,05	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	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 LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	378	0031/2022	29/04/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.552,97 P	4.450,41	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	377	0031/2022	29/04/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.781,11 P	3.258,04	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
292	304	389	0067/2022	29/04/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	2.183,27 P	2.004,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 304 do empenho 292, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
291	303	384	0032/2022	29/04/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	5.048,16 P	4.213,01	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
292	304	390	0067/2022	29/04/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.183,27 P	2.004,96	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 304 do empenho 292, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	382	0031/2022	29/04/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	2.055,91 P	1.889,06	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 , pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	379	0031/2022	29/04/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.310,63 P	2.104,60	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
260	273	366	150/2019	29/04/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	68	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 273 do empenho 260, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 68, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de abril de 2022.										
291	303	387	0032/2022	29/04/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.512,00 P	1.394,10	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										
290	302	380	0031/2022	29/04/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	3.836,31 P	3.298,40	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	323	1350	0077/2022	30/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.374,75 P	3.374,75	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)										
319	331	408	0077/2022	30/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	386,62 P	386,62	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 331 do empenho 319, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Abril de 2022. (SELPAY)										
330	344	415	0077/2022	30/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	150.323,45 P	150.323,45	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 330, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Abril de 2022, conforme o Siscaf.net.										
328	342	414	0044/2022	30/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.638,18 P	1.638,18	EXTRATO BANCÁRIO	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 328, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022 , referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 04/2022.										
Total de pagamentos: 96						312.429,72	301.453,59			
Total líquido:							301.453,59			