

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	386	424	0039/2022	02/05/2022	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
Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 386 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de abril de 2022, conforme contrato.										
398	414	521	0020/2022	02/05/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 414 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2022, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar averiguar denuncia do exercício ilegal da profissão no município de Guarabira/PB, no dia 03/05/2022.										
282	294	423	0020/2022	02/05/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	284,50 P	284,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 294 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para averiguar denuncia do exercício ilegal da profissão no município de Guarabira/PB, no dia 03/05/2022.										
275	287	420	0027/2022	02/05/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	302,20 P	302,20	NOTA FISCAL	012.379.688	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 287 do empenho 275, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 012.379.688, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
307	319	430	004/2022	02/05/2022	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 319 do empenho 307, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar de Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 05/05/2022 em Tiradentes/MG.										
280	292	421	0026/2022	02/05/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.668,75 P	1.668,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 292 do empenho 280, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia, para a Delegada da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de treinamento no setor de fiscalização da sede do CRO/PB.										
281	293	422	0020/2022	02/05/2022	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 293 do empenho 281, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar averiguar denuncia do exercício ilegal da profissão no município de Guarabira/PB, no dia 03/05/2022.										
409	425	532	0047/2022	03/05/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.804,77 P	1.804,77	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	426	533	0047/2022	03/05/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	80,00 P	80,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.										
420	436	538	0048/2022	03/05/2022	Antônio Pires Figueiredo	536,25 P	536,25	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.										
421	437	539	0048/2022	03/05/2022	Antônio Pires Figueiredo	201,00 P	201,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.										
422	438	540	0048/2022	03/05/2022	Antônio Pires Figueiredo	275,11 P	275,11	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.										
423	439	541	0048/2022	03/05/2022	Antônio Pires Figueiredo	296,47 P	296,47	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.										
424	440	542	0048/2022	03/05/2022	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 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.										
477	493	642	0055/2022	03/05/2022	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 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
478	494	643	0055/2022	03/05/2022	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 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
372	388	468	0019/2022	03/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1,92 P	1,92	DARF	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 388 do empenho 372, Pagamento Online 050305, DARF 04/2022, referente a juros e multas por atraso, CAGEPA CG - 04/2022.										
430	446	543	0054/2022	03/05/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	879,46 P	879,46	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 04/2022.										
431	447	544	0054/2022	03/05/2022	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 03/05/2022 até 31/05/2022 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
283	295	429	0060/2022	03/05/2022	OI S.A.	347,44 P	347,44	NOTA FISCAL	00000214353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 295 do empenho 283, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000214353, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
279	291	428	0003/2022	03/05/2022	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 291 do empenho 279, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de maio de 2022, conforme contrato.										
278	290	427	0003/2022	03/05/2022	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 290 do empenho 278, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de maio de 2022, conforme contrato.										
285	297	425	0035/2022	03/05/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	174,99 P	174,99	NOTA FISCAL	2077930-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 297 do empenho 285, Pagamento Online 050301, NOTA FISCAL 2077930-PB, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										
284	296	426	0035/2022	03/05/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	230,62 P	230,62	NOTA FISCAL	207.7986-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 296 do empenho 284, Pagamento Online 050302, NOTA FISCAL 207.7986-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.										
397	413	515	0056/2022	03/05/2022	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 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
373	389	469	0028/2022	04/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	42,73 P	42,73	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 373, Pagamento Online 050403, DARF, referente a juros e multas por atraso, DR.SERVIÇOS FAT. 03/2022 E 04/2022.										
373	389	470	0028/2022	04/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	14,98 P	14,98	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 373, Pagamento Online 050402, DARF, referente a juros e multas por atraso, DR.SERVIÇOS FAT. 03/2022 E 04/2022.										
373	389	471	0028/2022	04/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	14,10 P	14,10	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 373, Pagamento Online 050401, DARF, referente a juros e multas por atraso, DR.SERVIÇOS FAT. 03/2022 E 04/2022.										
382	398	485	144/2019	04/05/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	NFC-e	10000401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 398 do empenho 382, Pagamento Online 50.404, NFC-e 10000401, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/05/2022 a 05/06/2022, conforme contrato em vigência.										
299	311	435	0049/2022	05/05/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	1.125,51 P	1.103,00	NOTA FISCAL	1000230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 311 do empenho 299, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000230, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de abril de 2022.										
302	314	431	0017/2022	05/05/2022	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2022/00000002407	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 314 do empenho 302, Pagamento Online 50.501, NOTA FISCAL 2022/00000002407, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2022.										
309	321	403	114/2019	05/05/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NFC-e	1001030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 321 do empenho 309, Pagamento Online 50.502, NFC-e 1001030, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato.										
374	390	472	0039/2022	06/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 374, Pagamento Online 50.603, BOLETO BANCÁRIO, ISS - AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Fevereiro e Março.										
374	390	473	0039/2022	06/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,21 P	0,21	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 374, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO, ISS - AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Fevereiro e Março.										
375	391	474	0071/2022	07/05/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.026,46 P	4.026,46	GFIP ANALÍTICA	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 375, Pagamento Online 050503, GFIP ANALÍTICA 04/2022, referente FGTS no mês de Abril de 2022.										
303	315	433	0014/2022	10/05/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1005647	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 315 do empenho 303, Pagamento Online 51.001, NOTA FISCAL 1005647, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2022.										
300	312	438	0093/2021	10/05/2022	ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	3452162	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 312 do empenho 300, Pagamento Online 51.002, BOLETO BANCÁRIO 3452162, referente a fornecimento de internet no período de 10/04/2022 a 10/05/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
314	326	436	0020/2022	10/05/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	267,00 P	267,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 326 do empenho 314, 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 10 de maio de 2022 em Recife/PE.										
308	320	439	0002/2022	10/05/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	14,40 P	14,40	FATURA	0140459-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 320 do empenho 308, Transferência Online 551.234.000.144.847, FATURA 0140459-8 , referente a 01 Reconhecimento de Firma do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB) no Cartório Azevedo Bastos.										
301	313	432	0012/2022	10/05/2022	CLARO S.A.	754,16 P	682,89	FATURA	22/05/20003439-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 313 do empenho 301, Pagamento Online 051003, FATURA 22/05/20003439-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	310	434	0015/2022	10/05/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	867,06 P	785,12	CONTA DE ÁGUA	227110	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 310 do empenho 298, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de maio de 2022.										
313	325	437	0026/2022	10/05/2022	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	356,00 P	356,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 325 do empenho 313, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 1/2 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 10 de maio de 2022 em Recife/PE.										
396	412	514	0053/2022	10/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,11 P	7,11	DARF	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 396, Pagamento Online 051006, DARF 03/2022, referente a juros e multas sobre INSS - Segurados -Diferença sobre Rescisão Marília Quirino de Almeida.										
379	395	477	0070/2022	10/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,08 P	112,08	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 395 do empenho 379, Pagamento Online 051007, GPS 03/2022, referente INSS Patronal - mês Março de 2022 - Diferença sobre rescisão de Marília Quirino de Almeida.										
380	396	478	0070/2022	10/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,85 P	11,85	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 380, Pagamento Online 051107, GPS 03/2022, referente Multas e Juros sobre diferença de INSS no mês de Março de 2022. ( Rescisão Marília Quirino de Almeida)										
392	408	511	0053/2022	10/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,00 P	7,00	DARF	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 408 do empenho 392, Pagamento Online 051004, DARF 03/2022, referente a juros e multas sobre IRRF de diferença sobre Rescisão Marília Quirino de Almeida.										
315	327	440	0004/2022	11/05/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	667,50 P	667,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 327 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária à Tesoureira do CRO/PB, para se reunir com a Delegada do CRO/PB em Campina Grande para discutir assuntos relacionados ao treinamento para auxiliar de fiscalização.										
310	322	445	0002/2022	11/05/2022	Antônio Pires Figueiredo	294,36 P	294,36	NOTA FISCAL	000765367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 322 do empenho 310, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000765367, referente a ressarcimento de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
317	329	443	0020/2022	11/05/2022	MARA RUTH LINS SOARES	100,13 P	100,13	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 329 do empenho 317, Pagamento Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, fora do horário de expediente, para solucionar problemas de acesso ao Arquivo Retorno do Banco do Brasil.										
326	340	448	0020/2022	12/05/2022	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 340 do empenho 326, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, transportar a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Guarabira e Alagoa Grande/PB.										
318	330	446	0002/2022	12/05/2022	Antônio Pires Figueiredo	190,90 P	190,90	NOTA FISCAL	000768708	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 Antônio Pires Figueiredo, liquidação 330 do empenho 318, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000768708, referente a ressarcimento de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.					
323	337	447	0026/2022	12/05/2022	Cleber De Oliveira GONÇALVES	284,50 P	284,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 337 do empenho 323, Pagamento Online 051202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Assessor de Contabilidade do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à contratação de funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande, atendendo ao Programa de Aperfeiçoamento e fortalecimento do setor de Fiscalização.					
276	288	441	0076/2022	12/05/2022	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 288 do empenho 276, Cheque 857.536, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de maio, conforme contrato.					
277	289	442	0076/2022	12/05/2022	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 289 do empenho 277, Cheque 857.535, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Maio de 2022.					
408	424	531	0034/2022	12/05/2022	OI S.A.	314,42 P	314,42	FATURA	1100040284049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a OI S.A., liquidação 424 do empenho 408, Pagamento Online 051201, FATURA 1100040284049, referente a serviços de telefonia, mês de Abril de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.					
321	335	444	0026/2022	12/05/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 335 do empenho 321, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária, para a Delegada da Delegacia Regional de Campina Grande, dar continuidade ao treinamento no setor de fiscalização da sede do CRO/PB.					
327	341	449	0020/2022	12/05/2022	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 341 do empenho 327, 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 Guarabira e Alagoa Grande ambas no estado da Paraíba, dia 13/05/2022.					
322	336	450	0020/2022	13/05/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 336 do empenho 322, Pagamento Online 051301, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária, para o funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar a Delegada do CRO/PB, durante o treinamento no setor de fiscalização da sede do CRO/PB.					
416	432	534	0041/2022	13/05/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
					Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 432 do empenho 416, Pagamento Online 00888840, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial - Agravo Manáira					
401	417	523	0008/2022	16/05/2022	Imprensa Nacional	6.000,00 P	6.000,00	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
					Pago a Imprensa Nacional, liquidação 417 do empenho 401, Pagamento Online 51.602, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a prestação de serviço de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União.					
329	343	460	0080/2022	16/05/2022	J CARLOS MOVEIS LTDA	3.300,00 P	3.300,00	NOTA FISCAL	000027444	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 343 do empenho 329, Transferência Online 550.011.000.003.388, NOTA FISCAL 000027444, referente a aquisição de móveis para escritório, conforme nota fiscal nº 000027444, em anexo.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	349	451	0019/2022	17/05/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	238,32 P	215,80	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 349 do empenho 334, Pagamento Online 051702, CONTA DE ÁGUA 01142651.9 , referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2022.										
333	348	452	0085/2022	17/05/2022	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL	1047972	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
Pago a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, liquidação 348 do empenho 333, Pagamento Online 051704, NOTA FISCAL 1047972, referente a publicação do aviso de licitação pregão presencial nº 01/2022.										
378	394	479	0070/2022	18/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.367,07 P	14.367,07	GPS	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 394 do empenho 378, Pagamento Online 051801, GPS 04/2022, referente INSS Patronal - mês Abril de 2022.										
336	350	453	0020/2022	19/05/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	534,00 P	534,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 336, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, Transportar o Presidente do CRO/PB até Recife/PE, onde o mesmo apanhará um voo, para participar de Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO/BA.										
344	358	459	0010/2022	19/05/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5.573,49 P	5.573,49	NOTA FISCAL	1014997	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 358 do empenho 344, Pagamento Online 51.901, NOTA FISCAL 1014997, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para Salvador/BA e para Dra. Roseanne da Cunha Uchoa, Passagem para São Paulo/SP e diferença das passagens que não foram utilizadas por conto do adiamento do 39º CIOSP.										
337	351	454	0004/2022	19/05/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.225,00 P	2.225,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 351 do empenho 337, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar de Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO/BA.										
339	353	456	0119/2021	20/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.915,66 P	2.640,13	FATURA	65841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 353 do empenho 339, Pagamento Online 52.001, FATURA 65841, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de abril de 2022.										
376	392	475	0071/2022	20/05/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,75 P	40,75	GFIP ANALÍTICA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 376, Pagamento Online 051005, GFIP ANALÍTICA 03/2022, referente diferença de FGTS no mês de Março de 2022. ( Rescisão Marília Quirino de Almeida)										
377	393	476	0071/2022	20/05/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,54 P	4,54	GFIP ANALÍTICA	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 377, Pagamento Online 051005, GFIP ANALÍTICA 03/2022, referente - juros e multas sobre diferença de FGTS no mês de Março de 2022. ( Rescisão Marília Quirino de Almeida).										
381	397	480	0068/2022	20/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	649,12 P	649,12	DARF	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 397 do empenho 381, Pagamento Online 052004, DARF 04/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Abril de 2022.										
340	354	457	0023/2021	20/05/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.187	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 354 do empenho 340, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.001.187, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2022.										
341	355	458	0016/2021	20/05/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 355 do empenho 341, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.001.188, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2022.										
342	356	461	0025/2022	23/05/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000687	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 356 do empenho 342, Pagamento Online 52.301, NOTA FISCAL 00000687, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2022.										
356	370	463	0004/2022	24/05/2022	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 370 do empenho 356, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à Tesoureira do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.										
355	369	462	0020/2022	24/05/2022	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 369 do empenho 355, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, transportar a Diretoria e a Fiscal do CRO/PB, para se reunirem com os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.										
357	371	464	0020/2022	24/05/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	284,50 P	284,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 357, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, referente a 1/2 diária à Fiscal do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.										
343	357	455	0021/2022	24/05/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.447,92 P	1.447,92	NOTA FISCAL	085.298.626	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 357 do empenho 343, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 085.298.626, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2022. Sede do CRO/PB.										
399	415	522	0052/2022	24/05/2022	ENOQUE FERNANDES DE ARAUJO	149,52 P	149,52	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ENOQUE FERNANDES DE ARAUJO, liquidação 415 do empenho 399, Transferência Online 553.165.000.022.529, Protocolo CRO-PB, referente a reembolso do valor correspondente a solicitação de registro da Especialidade Gestão Pública em Saúde, no qual, não consta entre as regulares no CFO.										
358	372	465	0004/2022	24/05/2022	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 372 do empenho 358, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.										
359	373	466	0004/2022	24/05/2022	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 373 do empenho 359, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.										
338	352	467	0086/2022	26/05/2022	PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL	00000010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 352 do empenho 338, Transferência Online 095369164, NOTA FISCAL 00000010, referente a serviço de instalação de aparelho telefônico e de um controle remoto de portão eletrônico para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	363	516	0087/2022	27/05/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.94C.5B8.EC8.E91.EFC	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 363 do empenho 349, Transferência Online 553.331.000.027.385, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA , referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.										
391	407	510	0037/2022	27/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 407 do empenho 391, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, no mês de Maio de 2022.										
418	530	704	0050/2022	27/05/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 418, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Maio de 2022.										
348	362	518	0087/2022	27/05/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	C.D17.DF5.AE8.106.241	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 362 do empenho 348, Transferência Online 551.636.000.037.982 , referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.										
350	364	517	0087/2022	27/05/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	1.6F8.215,308.717.D0D	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 364 do empenho 350, Transferência Online 553.502.000.001.114, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.										
352	366	520	0087/2022	27/05/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	0.566.8AE.AAB.E61.B13	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 366 do empenho 352, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.										
351	365	519	0087/2022	27/05/2022	PATRÍCIA MEIRA BENTO	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	9.98F.022.C9F.86F.B57	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 365 do empenho 351, Transferência Online 558.631.000.212.076, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.										
347	361	483	0151/2019	30/05/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 361 do empenho 347, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000900, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de maio de 2022, conforme contrato.										
383	399	486	0031/2022	30/05/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.903,52 P	5.998,84	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	487	0031/2022	30/05/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.970,18 P	3.396,25	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
384	400	499	0032/2022	30/05/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.506,18	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	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 Pires Figueiredo, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 , pelo salário no mês de Maio de 2022.										
384	400	501	0032/2022	30/05/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	488	0031/2022	30/05/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.855,93	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	489	0031/2022	30/05/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.598,09 P	2.356,05	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
384	400	500	0032/2022	30/05/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 , pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	490	0031/2022	30/05/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.407,05 P	2.208,60	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
433	449	545	0044/2022	30/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.182,93 P	2.182,93	EXTRATO BANCÁRIO	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 449 do empenho 433, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 05/2022.										
346	360	481	0116/2021	30/05/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1001007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 360 do empenho 346, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001007, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
345	359	482	0010/2021	30/05/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 359 do empenho 345, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000232, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
383	399	491	0031/2022	30/05/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.711,77 P	2.434,36	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	497	0031/2022	30/05/2022	Janduy Araujo Costa	1.621,77 P	1.499,08	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	399	492	0031/2022	30/05/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.598,09 P	2.341,83	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
390	406	509	0036/2022	30/05/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	677130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 406 do empenho 390, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 677130, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Maio de 2022.										
384	400	503	0032/2022	30/05/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.569,97 P	2.318,94	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 400 do empenho 384, Doc Eletrônico 052701, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
419	435	537	0041/2022	30/05/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	312,94 P	312,94	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 435 do empenho 419, Pagamento Online, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Maio de 2022.										
384	400	504	0032/2022	30/05/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	494	0031/2022	30/05/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.878,82 P	4.653,58	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	493	0031/2022	30/05/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.970,17 P	3.396,25	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
385	401	506	0067/2022	30/05/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 401 do empenho 385, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
384	400	505	0032/2022	30/05/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.381,24	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
385	401	507	0067/2022	30/05/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 401 do empenho 385, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	498	0031/2022	30/05/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	2.158,71 P	1.982,61	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	402	508	0082/2022	30/05/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 402 do empenho 386, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 , pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	495	0031/2022	30/05/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.426,16 P	2.201,84	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
354	368	484	150/2019	30/05/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 368 do empenho 354, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 69, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de maio de 2022.										
384	400	502	0032/2022	30/05/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
383	399	496	0031/2022	30/05/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.028,13 P	3.438,62	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
403	419	526	0087/2022	31/05/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	B.650.BAF.508.D1D.D1B	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 419 do empenho 403, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.										
311	323	1351	0077/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.936,97 P	4.936,97	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, Seleccione... , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação. ( SELFPAY)										
527	545	711	0077/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	517,83 P	517,83	PROCESSO CFO	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 545 do empenho 527, Transferência Online , PROCESSO CFO 05/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Maio de 2022. ( SELFPAY)										
523	541	710	0077/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	46.697,46 P	46.697,46	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 541 do empenho 523, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Maio de 2022, conforme o Siscaf.net.										
400	416	524	0087/2022	31/05/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	2.84c.12F.FDB.29A.BEF	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 416 do empenho 400, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 31 de maio de 2022.										
406	422	529	0087/2022	31/05/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	5.4da.708.728.301.137	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 422 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.										
402	418	525	0087/2022	31/05/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	0.A84.FF0.629.418.0AF	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 418 do empenho 402, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 31 de maio de 2022.										
407	423	530	0087/2022	31/05/2022	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	2.0BB.1E4.26C.4DC.02A	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 423 do empenho 407, Transferência Online 553.396.000.070.180, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.										
405	421	528	0087/2022	31/05/2022	PATRÍCIA MEIRA BENTO	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 421 do empenho 405, Transferência Online 558.631.000.212.076, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.										
404	420	527	0087/2022	31/05/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	250,00 P	250,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.336.620.6DB.6FC.E99	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 420 do empenho 404, Transferência Online 551.619.000.001.326, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.										
417	433	535	0041/2022	31/05/2022	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA	446,60 P	446,60	BOLETO BANCÁRIO	3257038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 433 do empenho 417, Pagamento Online 051456127, BOLETO BANCÁRIO 3257038, referente à GRU Judicial.										
<b>Total de pagamentos: 130</b>						<b>221.110,22</b>	<b>209.149,78</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>209.149,78</b>			