

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	367	548	0039/2022	01/06/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NOTA FISCAL	1000118	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 367 do empenho 353, Transferência Online 551.234.000.137.249, NOTA FISCAL 1000118, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de maio de 2022, conforme contrato.										
516	534	708	0047/2022	01/06/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	652,97 P	652,97	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.										
532	550	714	0048/2022	01/06/2022	Antônio Pires Figueiredo	303,96 P	303,96	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
533	551	715	0048/2022	01/06/2022	Antônio Pires Figueiredo	379,49 P	379,49	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
534	552	716	0048/2022	01/06/2022	Antônio Pires Figueiredo	32,00 P	32,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
479	495	644	0055/2022	01/06/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	100,00 P	100,00	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
457	473	559	0037/2022	01/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.521.200.136.954, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.										
362	377	549	0027/2022	01/06/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	279,41 P	279,41	NOTA FISCAL	012.623.369	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 377 do empenho 362, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 012.623.369, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	528	702	0041/2022	01/06/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	PROC CROPBX MUNIC VAZEA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 528 do empenho 511, Pagamento Online 00229941, GUIA DE RECOLHIMENTO PROC CROPBX MUNIC VAZEA, referente à GRU Judicial.										
360	375	547	0020/2022	01/06/2022	MARA RUTH LINS SOARES	400,50 P	400,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 375 do empenho 360, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para resolver assuntos relacionados à contratação de funcionários para o Programa de Fortalecimento e Aperfeiçoamento do setor de Fiscalização na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
514	532	706	0054/2022	01/06/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	581,09 P	581,09	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
515	533	707	0054/2022	01/06/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	32,00 P	32,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
335	374	550	0081/2022	01/06/2022	Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda	1.782,00 P	1.782,00	NOTA FISCAL	1000094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 374 do empenho 335, Transferência Online 060102, NOTA FISCAL 1000094 ref. a Valor empenhado a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, referente ao Curso Completo da Nova Lei de Licitações e Contratos - Lei nº 14.133/2021, para capacitação da Assessora do Setor de Licitações do CRO/PB.										
363	378	551	0060/2022	01/06/2022	OI S.A.	347,44 P	347,44	NOTA FISCAL	00000227931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 378 do empenho 363, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000227939, Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
386	402	546	0082/2022	01/06/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 402 do empenho 386, Cheque 857537, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.										
480	496	645	0056/2022	01/06/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	100,00 P	100,00	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
367	382	553	0010/2022	03/06/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.199,81 P	1.199,81	NOTA FISCAL	1015102	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 382 do empenho 367, Pagamento Online 60.305, NOTA FISCAL 1015102, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Landoaldo Falcão de Sousa Neto (Procurador Jurídico do CRO/PB), para participar do 39º CIOSP a ser realizado entre os dias 29 de junho e 02 de julho de 2022, em São Paulo/SP.										
368	383	554	0013/2022	03/06/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	291,24 P	291,24	NOTA FISCAL	084.618.276	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 383 do empenho 368, Pagamento Online 60.307, NOTA FISCAL 084.618.276, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2022.										
361	376	419	114/2019	03/06/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NOTA FISCAL	1001055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 376 do empenho 361, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001055, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Maio de 2022, conforme contrato.					
455	471	557	0003/2022	03/06/2022	RANIERE FARIAS PEREIRA - ME	500,00 P	500,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 471 do empenho 455, Transferência Online 15.100.000.074.142, NFC-e, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de Junho de 2022, conforme contrato.					
456	472	558	0003/2022	03/06/2022	RANIERE FARIAS PEREIRA - ME	29,60 P	29,60	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
					Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 472 do empenho 456, Transferência Online 15.100.000.074.142, NFC-e, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de Junho de 2022, conforme contrato.					
366	381	552	0035/2022	03/06/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	190,92 P	190,92	NOTA FISCAL	2105905-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 381 do empenho 366, Pagamento Online 060301, NOTA FISCAL 2105905-PB, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.					
371	387	555	0017/2022	06/06/2022	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2022/00000024 68	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 387 do empenho 371, Pagamento Online 60.601, NOTA FISCAL 2022/0000002468, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2022.					
507	524	700	0008/2022	06/06/2022	Imprensa Nacional	20.000,00 P	20.000,00	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal
					Pago a Imprensa Nacional, liquidação 524 do empenho 507, Pagamento Online 60.602, BOLETO BANCÁRIO 4 , referente a prestação de serviço de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União.					
387	403	565	0020/2022	07/06/2022	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 403 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participarem de Reunião com a Secretária de Saúde do Município de Guarabira/PB.					
458	474	567	0071/2022	07/06/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.771,97 P	4.771,97	GFIP ANALÍTICA	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
					Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 458, Pagamento Online 060702, GFIP ANALÍTICA 05/2022, referente FGTS no mês de Maio de 2022.					
388	404	566	0004/2022	07/06/2022	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 404 do empenho 388, 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 Secretária de Saúde do Município de Guarabira/PB, para tratar de assuntos relacionados ao CEO - Guarabira/PB.					
389	405	575	0004/2022	07/06/2022	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 405 do empenho 389, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para se reunir com a Secretária de Saúde do Município de Guarabira/PB, para tratar de assuntos relacionados ao CEO - Guarabira/PB.					
457	473	560	0037/2022	08/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.591.200.035.336, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	409	556	0088/2022	08/06/2022	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	930,00 P	930,00	NOTA FISCAL	1000635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 409 do empenho 393, Transferência Online 060802, NOTA FISCAL 1000635, referente a manutenção dos computadores e impressoras da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
415	431	577	0035/2022	08/06/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	193,29 P	193,29	NOTA FISCAL	2105957-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 431 do empenho 415, Pagamento Online 060801, NOTA FISCAL 2105957-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.										
512	529	703	0041/2022	08/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU VARZEA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 529 do empenho 512, Pagamento Online 00224253, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU VARZEA, referente à GRU Judicial.										
426	784	981	0020/2022	09/06/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 426, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2022, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB para participarem da colação de grau da turma pioneira do curso de Bacharelado em Odontologia da FIP, Campina Grande/PB em 09/06/2022.										
369	384	568	0013/2022	09/06/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	271,08 P	271,08	NOTA FISCAL	086.653.109	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 384 do empenho 369, Pagamento Online 60.901, NOTA FISCAL 086.653.109, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2022.										
428	444	572	0004/2022	09/06/2022	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 444 do empenho 428, Transferência Online 551.6636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para participar da colação de grau da turma pioneira do curso de Bacharelado em Odontologia da FIP, Campina Grande/PB em 09/06/2022.										
427	443	571	0004/2022	09/06/2022	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 443 do empenho 427, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para participar da colação de grau da turma pioneira do curso de Bacharelado em Odontologia da FIP, Campina Grande/PB em 09/06/2022..										
414	430	576	0014/2022	10/06/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1005751	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 430 do empenho 414, Pagamento Online 61.004, NOTA FISCAL 1005751, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2022.										
425	441	579	0093/2021	10/06/2022	ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	3452163	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 441 do empenho 425, Pagamento Online 61.006, BOLETO BANCÁRIO 3452163, referente a fornecimento de internet no período de 11/05/2022 a 10/06/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
370	385	578	0012/2022	10/06/2022	CLARO S.A.	754,15 P	682,88	FATURA	22/06/20003417-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 385 do empenho 370, Pagamento Online 061003, FATURA 22/06/20003417-7, mês de junho de 2022.										
412	428	574	0015/2022	10/06/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	358,08 P	324,24	CONTA DE ÁGUA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 428 do empenho 412, Débito Automático 00022711.0, CONTA DE ÁGUA 06/2022, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de junho de 2022.										
411	427	569	0034/2022	10/06/2022	OI S.A.	299,28 P	299,28	NOTA FISCAL	00000236128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 427 do empenho 411, Pagamento Online 061001, NOTA FISCAL 00000236128, referente a serviços de telefonia, mês de Maio de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.										
413	429	573	0064/2022	10/06/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	63,99 P	63,99	NOTA FISCAL	2112300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 413, Pagamento Online D.7A4.CC1.128.688.EDE, NOTA FISCAL 2112300, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.										
469	485	671	0087/2022	13/06/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 485 do empenho 469, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.										
470	486	586	0131/2022	13/06/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.305,11 P	4.295,87	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
470	486	587	0131/2022	13/06/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.646,79 P	2.381,47	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
473	489	599	0131/2022	13/06/2022	Antônio Pires Figueiredo	1.866,67 P	1.716,85	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
473	489	604	0131/2022	13/06/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.110,91 P	1.027,60	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
457	473	562	0037/2022	13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.614.100.0687.597, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.										
457	473	561	0037/2022	13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.641.100.068.596, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.										
470	486	588	0105/2021	13/06/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	4.079,84 P	3.504,85	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	486	589	0131/2022	13/06/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.732,07 P	1.594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
473	489	600	0131/2022	13/06/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.273,57 P	1.177,13	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
470	486	590	0131/2022	13/06/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.604,71 P	1.478,47	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
429	445	580	0021/2022	13/06/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.443,81 P	1.443,81	NOTA FISCAL	087.241..910	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 445 do empenho 429, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 087.241..910, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2022. Sede do CRO/PB.										
470	486	591	0131/2022	13/06/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.807,85 P	1.663,33	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
470	486	597	0131/2022	13/06/2022	Janduy Araujo Costa	1.043,53 P	965,27	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
470	486	592	0131/2022	13/06/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.732,07 P	1.594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
471	487	615	0087/2022	13/06/2022	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 487 do empenho 471, Transferência Online 9.323.836.7BE.01D.99A, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.										
505	522	698	0131/2022	13/06/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.835,08 P	2.835,08	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 522 do empenho 505, Transferência Online 61.301, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
473	489	602	0131/2022	13/06/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.528,29 P	1.408,93	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
465	481	611	0087/2022	13/06/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		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 LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 481 do empenho 465, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.										
470	486	594	0131/2022	13/06/2022	MARA RUTH LINS SOARES	3.919,21 P	3.359,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
467	483	613	0087/2022	13/06/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 483 do empenho 467, Transferência Online F.73F.D06.396.4F6.9A5, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 13 de junho de 2022.										
466	482	612	0087/2022	13/06/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 482 do empenho 466, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.										
470	486	593	0131/2022	13/06/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.666,11 P	2.397,19	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
464	480	610	0087/2022	13/06/2022	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 480 do empenho 464, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 13 de Junho de 2022.										
474	490	606	0131/2022	13/06/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	1.528,29 P	1.408,93	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 490 do empenho 474, Transferência Online 551.635.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
459	475	582	0033/2022	13/06/2022	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	640,00 P	640,00	NFC-e	002.175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 475 do empenho 459, Transferência Online 55234.000.004.909, NFC-e 002.175, referente a 2 Toners para impressora Ricoh, modelo sp4510sf para a sede do CRO-PB.										
472	488	616	0087/2022	13/06/2022	PATRÍCIA MEIRA BENTO	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 488 do empenho 472, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 13 de junho de 2022.										
432	448	581	144/2019	13/06/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	BOLETO BANCÁRIO	123778853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 448 do empenho 432, Transferência Online 61.302, BOLETO BANCÁRIO 123778853, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/06/2022 a 05/07/2022, conforme contrato em vigência.										
473	489	603	0131/2022	13/06/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	3.533,72 P	3.131,87	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	490	607	0131/2022	13/06/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.528,29 P	1.408,93	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 490 do empenho 474, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
475	491	608	0131/2022	13/06/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.273,57 P	1.177,13	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 475, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
468	484	614	0087/2022	13/06/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 484 do empenho 468, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.										
470	486	598	0131/2022	13/06/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	1.439,15 P	1.327,81	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
475	491	609	0105/2021	13/06/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.212,47 P	2.835,08	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 475, Transferência Online 171.618.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
470	486	595	0131/2022	13/06/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.617,44 P	1.490,06	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
473	489	605	0131/2022	13/06/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.110,91 P	1.027,60	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
470	486	596	0131/2022	13/06/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.685,43 P	2.412,93	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										
457	473	563	0037/2022	14/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.651.200.231.545, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.										
457	473	564	0037/2022	14/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.651.200.231.546, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.										
473	489	601	0072/2022	14/06/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.212,47 P	2.835,08	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 061402, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	523	699	0090/2022	14/06/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	1.606,23 P	1.606,23	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 523 do empenho 506, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a devolução de adiantamento de 13º salario.										
434	450	583	0020/2022	15/06/2022	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 450 do empenho 434, Pagamento Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB para realizar fiscalização no município de Pilões/PB no dia 15/06/2022.										
436	452	585	0004/2022	15/06/2022	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 452 do empenho 436, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Pilões, no dia 15/06/2022.										
652	669	856	0022/2022	15/06/2022	POSTO FREI DAMIÃO	400,01 P	400,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO FREI DAMIÃO, liquidação 669 do empenho 652, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a POSTO FREI DAMIÃO, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.										
435	451	584	0020/2022	15/06/2022	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 451 do empenho 435, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Pilões no estado da Paraíba, dia 15/06/2022.										
497	513	668	0070/2022	17/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.436,08 P	16.436,08	DARF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 497, Pagamento Online 061701, DARF 05/2022, referente INSS Patronal - mês Maio de 2022.										
498	515	670	0068/2022	17/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.809,97 P	1.809,97	DARF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 515 do empenho 498, Pagamento Online 061702, DARF 05/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Maio de 2022.										
439	455	617	0016/2021	17/06/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.936	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 455 do empenho 439, Pagamento Online 61.703, NOTA FISCAL 000.001.936, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2022.										
440	456	618	0023/2021	17/06/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 456 do empenho 440, Pagamento Online 61.704, NOTA FISCAL 000.001.935, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2022.										
463	479	620	0090/2022	20/06/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	3.978,83 P	3.978,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 , referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	621	0090/2022	20/06/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.985,09 P	1.985,09	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
476	492	637	0090/2022	20/06/2022	Antônio Pires Figueiredo	1.400,00 P	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
476	492	638	0090/2022	20/06/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	833,18 P	833,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	622	0105/2021	20/06/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	3.059,88 P	3.059,88	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	623	0090/2022	20/06/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.299,05 P	1.299,05	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
476	492	639	0090/2022	20/06/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	955,18 P	955,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	624	0090/2022	20/06/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.203,53 P	1.203,53	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	625	0090/2022	20/06/2022	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	1.861,22 P	1.861,22	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	626	0090/2022	20/06/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.355,89 P	1.355,89	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 161.700.000.116.59, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	628	0090/2022	20/06/2022	Janduy Araujo Costa	782,65 P	782,65	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	627	0090/2022	20/06/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.299,05 P	1.299,05	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	492	636	0090/2022	20/06/2022	JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA	1.606,23 P	1.606,23	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 061402, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
476	492	640	0090/2022	20/06/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.050,70 P	1.050,70	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	630	0090/2022	20/06/2022	MARA RUTH LINS SOARES	2.939,41 P	2.939,41	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	629	0090/2022	20/06/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.999,58 P	1.999,58	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 0.487.3A8.561.049.764, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
489	505	647	0090/2022	20/06/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	955,18 P	955,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 505 do empenho 489, Transferência Online 551.635.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
476	492	641	0090/2022	20/06/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	2.208,57 P	2.208,57	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
489	505	646	0090/2022	20/06/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	955,18 P	955,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 505 do empenho 489, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
446	462	619	0020/2022	20/06/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	100,13 P	100,13	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 462 do empenho 446, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo, para o funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, trazer o veículo Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB, para revisão na cidade de João Pessoa/PB.										
490	506	648	0090/2022	20/06/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	636,79 P	636,79	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 506 do empenho 490, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	631	0090/2022	20/06/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	1.079,36 P	1.079,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
504	521	697	0070/2022	20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,50 P	137,50	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 504, Pagamento Online 062027, GPS 05/2022, referente INSS Patronal complemento- mês Maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	549	713	0070/2022	20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00 P	250,00	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 531, Pagamento Online 062026, GPS 05/2022, referente INSS Patronal complementar - mês Maio de 2022.										
490	506	649	0105/2021	20/06/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.606,23 P	1.606,23	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 506 do empenho 490, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	633	0090/2022	20/06/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	601,76 P	601,76	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	632	0090/2022	20/06/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.213,08 P	1.213,08	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
476	492	635	0090/2022	20/06/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	833,18 P	833,18	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
463	479	634	0090/2022	20/06/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.014,07 P	2.014,07	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
441	457	650	0119/2021	21/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.507,77 P	6.798,29	FATURA	66335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 457 do empenho 441, Transferência Online 62.101, FATURA 66335, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de maio de 2022.										
364	379	657	0076/2022	22/06/2022	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 379 do empenho 364, Cheque 857.538, RECIBO, mês de Junho de 2022.										
442	458	651	0025/2022	24/06/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 458 do empenho 442, Transferência Online 62.401, NOTA FISCAL 00000841, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2022.										
513	531	705	0050/2022	27/06/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 531 do empenho 513, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Junho de 2022.										
451	467	653	0026/2022	28/06/2022	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	3.115,00 P	3.115,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 467 do empenho 451, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia ao Assessor Jurídico CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.					
450	466	654	0004/2022	28/06/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	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 FARIAS DE PAIVA, liquidação 466 do empenho 450, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia ao Conselheiro CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.					
447	463	656	0004/2022	28/06/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.560,00 P	3.560,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 463 do empenho 447, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia mais ajuda transporte ao Secretário do CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.					
449	465	655	0004/2022	28/06/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.115,00 P	3.115,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 465 do empenho 449, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia ao Delegado do CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.					
448	464	652	0004/2022	28/06/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	3.560,00 P	3.560,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 464 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.001.326, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia mais ajuda transporte à Conselheira Suplente do CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.					
452	468	660	0039/2022	30/06/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NOTA FISCAL	1000120	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 468 do empenho 452, Transferência Online 551.234.000.137.249, NOTA FISCAL 1000120, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Junho de 2022, conforme contrato.					
443	459	663	151/2019	30/06/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000913	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
					Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 459 do empenho 443, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000913, mês de junho de 2022, conforme contrato.					
499	516	672	0031/2022	30/06/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	3.978,83 P	3.524,74	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.					
499	516	673	0031/2022	30/06/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.985,09 P	1.727,07	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.					
445	1138	1710	0083/2022	30/06/2022	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME	5.800,00 P	5.800,00	NOTA FISCAL	000.001.327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME, liquidação 1138 do empenho 445, Transferência Online 551.635.000.063.069, NOTA FISCAL 000.001.327, referente a compra de madeira maçaranduba, conforme nota fiscal nº 000.001.327, para confecção de prateleiras para arquivo do CRO/PB.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	518	689	0032/2022	30/06/2022	Antônio Pires Figueiredo	1.400,00 P	1.248,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
501	518	691	0032/2022	30/06/2022	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	833,18 P	759,71	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
495	511	667	0119/2021	30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2,34 P	2,34	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 495, Pagamento Online 063002, DARF, referente a juros e multas por atraso- CORREIOS. FAT. 66335.										
499	516	674	0105/2021	30/06/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	3.469,46 P	2.974,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	675	0031/2022	30/06/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.299,04 P	1.164,01	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
501	518	690	0032/2022	30/06/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	955,18 P	869,22	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
438	454	665	0012/2022	30/06/2022	CLARO S.A.	6,02 P	6,02	FATURA	0280577925113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 454 do empenho 438, Pagamento Online 063003, FATURA 0280577925113, mês de junho de 2022.										
499	516	676	0031/2022	30/06/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.203,53 P	1.083,79	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
437	453	664	0019/2022	30/06/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	358,08 P	324,24	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 453 do empenho 437, Transferência Online 063001, CONTA DE ÁGUA 01142651-9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2022.										
311	323	1352	0077/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.397,46 P	1.397,46	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)										
312	324	1353	0077/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.430,04 P	2.430,04	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 324 do empenho 312, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação. (SELFPAY)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	537	709	0044/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.846,26 P	1.846,26	PROCESSO CFO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 519, Transferência Online , PROCESSO CFO 06/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 06/2022.										
620	637	841	0077/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	37.723,30 P	37.723,30	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 637 do empenho 620, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2022 , referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Junho de 2022, conforme o Siscaf.net.										
528	546	712	0077/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	381,70 P	381,70	PROCESSO CFO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 546 do empenho 528, Transferência Online , PROCESSO CFO 06/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Junho de 2022. (SELFPAY)										
499	516	685	0031/2022	30/06/2022	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	992,65 P	918,21	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
453	469	659	0116/2021	30/06/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1001017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 469 do empenho 453, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001017, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
444	460	662	0010/2021	30/06/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 460 do empenho 444, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000237, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
499	516	677	0031/2022	30/06/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.355,89 P	1.211,77	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 , pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	683	0031/2022	30/06/2022	Janduy Araujo Costa	839,12 P	771,21	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	678	0031/2022	30/06/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.299,04 P	1.164,01	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
395	411	658	0036/2022	30/06/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	680253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 411 do empenho 395, Transferência Online 550.151.000057.596, NOTA FISCAL 680253, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de junho de 2022.										
501	518	686	0032/2022	30/06/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.409,35 P	2.067,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	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 JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 025114493, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
501	518	687	0032/2022	30/06/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.146,22 P	1.035,65	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	680	0031/2022	30/06/2022	MARA RUTH LINS SOARES	3.349,00 P	2.824,46	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	679	0031/2022	30/06/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.999,58 P	1.739,14	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
502	519	693	0067/2022	30/06/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	1.146,22 P	1.035,65	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 519 do empenho 502, Transferência Online 551.635.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
501	518	688	0032/2022	30/06/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	2.650,29 P	2.281,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
502	519	694	0067/2022	30/06/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.146,22 P	1.035,65	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 519 do empenho 502, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
503	520	695	0082/2022	30/06/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	955,18 P	869,22	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 503, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	684	0031/2022	30/06/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	1.079,36 P	979,49	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
503	520	696	0105/2021	30/06/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	2.409,35 P	2.067,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 520 do empenho 503, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	681	0031/2022	30/06/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.213,08 P	1.091,80	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	774	980	150/2019	30/06/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 774 do empenho 488, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 70, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de junho de 2022.										
501	518	692	0032/2022	30/06/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	833,18 P	759,71	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
499	516	682	0031/2022	30/06/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.014,07 P	1.751,21	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.										
Total de pagamentos: 169						302.081,01	289.692,02			
Total líquido:							289.692,02			