

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 629 | 646 | 847 | 0047/2022 | 01/07/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 1.098,51 P | 1.098,51 | PORTARIA | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/12/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022. | | | | | | | | | | |
| 630 | 647 | 848 | 0047/2022 | 01/07/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 10,00 P | 10,00 | PORTARIA | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022. | | | | | | | | | | |
| 634 | 651 | 849 | 0048/2022 | 01/07/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 145,69 P | 145,69 | PORTARIA | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 635 | 652 | 850 | 0048/2022 | 01/07/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 197,38 P | 197,38 | PORTARIA | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 636 | 653 | 851 | 0048/2022 | 01/07/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 82,00 P | 82,00 | PORTARIA | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/12/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 454 | 470 | 722 | 0027/2022 | 01/07/2022 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 460,60 P | 460,60 | NOTA FISCAL | 012.876.154 | 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 470 do empenho 454, Pagamento Online 70.601, NOTA FISCAL 012.876.154 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 625 | 643 | 844 | 0054/2022 | 01/07/2022 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 1.063,05 P | 1.063,05 | PORTARIA | 04/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 460 | 476 | 723 | 0060/2022 | 01/07/2022 | OI S.A. | 347,44 P | 347,44 | FATURA | 00000240944 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a OI S.A., liquidação 476 do empenho 460, Débito Automático 041100550839, FATURA 00000240944, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------|------------|--|
| 640 | 657 | 853 | 0055/2022 | 04/07/2022 | Arthur Torres Medeiros de Figueiredo | 90,00 P | 90,00 | PORTARIA | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 641 | 658 | 854 | 0055/2022 | 04/07/2022 | Arthur Torres Medeiros de Figueiredo | 10,00 P | 10,00 | PORTARIA | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 08/2022, PORTARIA . | | | | | | | | | | |
| 579 | 596 | 793 | 0037/2022 | 04/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 6,43 P | 6,43 | EXTRATO BANCÁRIO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 596 do empenho 579, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a TARIFA PIX, no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 580 | 597 | 794 | 0037/2022 | 04/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,00 P | 11,00 | EXTRATO BANCÁRIO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 580, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 461 | 477 | 724 | 0076/2022 | 04/07/2022 | 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 477 do empenho 461, Transferência Online 070401, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 462 | 478 | 725 | 0076/2022 | 04/07/2022 | 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 478 do empenho 462, Pagamento Online 070401, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de julho, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 365 | 380 | 787 | 0076/2022 | 04/07/2022 | 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 380 do empenho 365, Cheque 857.539, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de junho, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 202 | 636 | 840 | 0069/2022 | 04/07/2022 | Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda | 3.000,00 P | 3.000,00 | NFC-e | 1000096 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 636 do empenho 202, Transferência Online 070404, NFC-e 1000096, referente a contratação de empresa prestadora de serviço de acompanhamento no processo de licitação na modalidade Pregão . | | | | | | | | | | |
| 482 | 498 | 727 | 0003/2022 | 04/07/2022 | 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 498 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de Julho de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 483 | 499 | 728 | 0003/2022 | 04/07/2022 | 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 499 do empenho 483, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO , referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de Julho de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 481 | 497 | 726 | 0035/2022 | 04/07/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A | 149,99 P | 149,99 | NOTA FISCAL | 2133249-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 497 do empenho 481, Pagamento Online 070403, NOTA FISCAL 2133249-PB, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|--|------------|------------|----------------------|----------------------|---|
| 639 | 655 | 852 | 0056/2022 | 04/07/2022 | 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 01/07/2022 até 31/07/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022. | | | | | | | | | | |
| 486 | 502 | 730 | 0091/2022 | 04/07/2022 | VIVIANE SILVA CRISPIM | 1.770,00 P | 1.770,00 | NOTA FISCAL | 1000116 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |
| Pago a VIVIANE SILVA CRISPIM, liquidação 502 do empenho 486, Transferência Online 553.501.000.059.747, NOTA FISCAL 1000116, referente a traslado dos Conselheiros e Convidados do CRO/PB, para participarem do 39º CIOSP, realizado no período de 29 de junho de 2022 a 02 de julho de 2022, em São Paulo/SP. | | | | | | | | | | |
| 484 | 500 | 729 | 0017/2022 | 05/07/2022 | FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME | 140,00 P | 140,00 | NOTA FISCAL | 2022/00000025 27 | 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 500 do empenho 484, Pagamento Online 70.501, NOTA FISCAL 2022/0000002527, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 517 | 535 | 733 | 0020/2022 | 05/07/2022 | 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 535 do empenho 517, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para resolver assuntos relacionados à entrega das carteiras de trabalho dos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, que estavam na sede do CRO/PB, para atualização. | | | | | | | | | | |
| 485 | 501 | 701 | 114/2019 | 06/07/2022 | PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP | 2.457,57 P | 2.187,24 | NOTA FISCAL | 1001083 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 501 do empenho 485, Pagamento Online 70.601, NOTA FISCAL 1001083, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Junho de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 566 | 583 | 731 | 0071/2022 | 07/07/2022 | F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.186,08 P | 8.186,08 | GFIP ANALÍTICA | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 566, Pagamento Online 070701, GFIP ANALÍTICA 06/2022, referente FGTS no mês de Junho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 583 | 600 | 795 | 0041/2022 | 07/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 300,00 P | 300,00 | GUIA DE RECOLHIMENTO | SAO JOAO DO TIGRE | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 600 do empenho 583, Pagamento Online 0059679, GUIA DE RECOLHIMENTO SAO JOAO DO TIGRE, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 493 | 509 | 732 | 0014/2022 | 08/07/2022 | A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP | 650,00 P | 650,00 | NOTA FISCAL | 1005816 | 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 509 do empenho 493, Pagamento Online 70.802, NOTA FISCAL 1005816, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 492 | 508 | 737 | 0093/2021 | 08/07/2022 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 70,00 P | 70,00 | NOTA FISCAL | 000130565 | 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 508 do empenho 492, Pagamento Online 70.801, NOTA FISCAL 000130565, referente a fornecimento de internet no período de 10/06/2022 a 10/07/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. | | | | | | | | | | |
| 496 | 512 | 734 | 0012/2022 | 08/07/2022 | CLARO S.A. | 753,09 P | 681,92 | FATURA | 22/07/2000337 3-6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO S.A., liquidação 512 do empenho 496, Pagamento Online 070803, FATURA 22/07/20003373-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, mês de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 520 | 538 | 742 | 0020/2022 | 11/07/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 267,00 P | 267,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 520, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Apelação 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE. | | | | | |
| 518 | 536 | 736 | 0010/2022 | 11/07/2022 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 2.980,00 P | 2.980,00 | NOTA FISCAL | 1015328 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| | | | | | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 536 do empenho 518, Pagamento Online 71.104, NOTA FISCAL 1015328, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Prof. Dr. Paulo Sérgio Quagliatto, convidado para ministrar Curso durante o Programa de Educação Continuada 2022, promovido pelo CRO/PB. | | | | | |
| 573 | 590 | 765 | 0036/2022 | 11/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,36 P | 0,36 | BOLETO BANCÁRIO | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| | | | | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 590 do empenho 573, Pagamento Online 71.105, BOLETO BANCÁRIO 06/2022, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas Cipriano 06.2022 | | | | | |
| 487 | 503 | 735 | 0015/2022 | 11/07/2022 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 388,02 P | 351,35 | 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 503 do empenho 487, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de julho de 2022. | | | | | |
| 521 | 539 | 771 | 0026/2022 | 11/07/2022 | 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 539 do empenho 521, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Apelação 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE. | | | | | |
| 508 | 525 | 738 | 0013/2022 | 12/07/2022 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 202,06 P | 202,06 | NOTA FISCAL | 088.297.174 | 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 525 do empenho 508, Pagamento Online 71.203, NOTA FISCAL 088.297.174, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2022. | | | | | |
| 494 | 510 | 739 | 0034/2022 | 12/07/2022 | OI S.A. | 241,39 P | 241,39 | NOTA FISCAL | 00000248777 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| | | | | | Pago a OI S.A., liquidação 510 do empenho 494, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000248777 ref. a Valor empenhado a OI S.A, Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414. | | | | | |
| 584 | 601 | 796 | 0041/2022 | 12/07/2022 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 223,79 P | 223,79 | GUIA DE RECOLHIMENTO | RECURSO EXTRA.CACIMB | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| | | | | | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 601 do empenho 584, Pagamento Online 0932288549, GUIA DE RECOLHIMENTO RECURSO EXTRA.CACIMBA, referente à GRU Judicial. | | | | | |
| 491 | 507 | 740 | 0064/2022 | 12/07/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A | 119,99 P | 119,99 | NOTA FISCAL | 2139482-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 507 do empenho 491, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2139482-PB, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. | | | | | |
| 522 | 540 | 743 | 0020/2022 | 13/07/2022 | 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 540 do empenho 522, 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, levar o veículo Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB, que veio para revisão na cidade de João Pessoa/PB. | | | | | |
| 524 | 542 | 773 | 0020/2022 | 14/07/2022 | 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 542 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de audiência - Apelação do processo nº 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE. | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|---|
| 526 | 544 | 741 | 0052/2022 | 14/07/2022 | DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE | 256,63 P | 256,63 | NFC-e | 000162526 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 544 do empenho 526, Transferência Online 551.591.000.024.128, NFC-e 000162526, referente a restituição de despesa com combustível para o veículo pertencente ao CRO-PB. (FIAT UNO) Placa OFF 4396. | | | | | | | | | | |
| 529 | 547 | 745 | 0020/2022 | 14/07/2022 | DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE | 284,50 P | 284,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 547 do empenho 529, Transferência Online 551591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a fiscalização realizada dia 11/07/2022 em Cachoeira dos Índios e Pombal, ambas municípios da Paraíba. | | | | | | | | | | |
| 525 | 543 | 772 | 0026/2022 | 14/07/2022 | 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 543 do empenho 525, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de audiência - Apelação do processo nº 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE, no dia 14/07/2022. | | | | | | | | | | |
| 550 | 567 | 718 | 0022/2022 | 14/07/2022 | LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR | 142,56 P | 142,56 | NFC-e | 000.088.922 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 567 do empenho 550, Cartão Corporativo, NFC-e 000.088.922, referente a almoço com Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO palestrante contratado para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 510 | 527 | 744 | 144/2019 | 14/07/2022 | PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME | 4.000,00 P | 4.000,00 | NOTA FISCAL | 1000406 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil |
| Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 527 do empenho 510, Pagamento Online 71.401, NOTA FISCAL 1000406, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/07/2022 a 04/08/2022, conforme contrato em vigência. | | | | | | | | | | |
| 576 | 593 | 790 | 0020/2022 | 15/07/2022 | ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ | 200,26 P | 200,26 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 593 do empenho 576, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas (2) ajuda de custos referente a dois turno trabalhados, no 15/07 e 16/07,durante a realização do curso do professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO. | | | | | | | | | | |
| 578 | 595 | 792 | 0020/2022 | 15/07/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 200,26 P | 200,26 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 595 do empenho 578, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas (2) ajuda de custos referente a dois turno trabalhados, no 15/07 e 16/07,durante a realização do curso do professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO. | | | | | | | | | | |
| 552 | 568 | 719 | 0022/2022 | 15/07/2022 | GULLIVER MAR | 232,98 P | 232,98 | NFC-e | 152529 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a GULLIVER MAR, liquidação 568 do empenho 552, Cartão Corporativo , NFC-e 152529, referente a almoço com Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO palestrante contratado para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 577 | 594 | 791 | 0020/2022 | 15/07/2022 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 200,26 P | 200,26 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 594 do empenho 577, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas (2) ajuda de custos referente a dois turno trabalhados, no 15/07 e 16/07,durante a realização do curso do professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO. | | | | | | | | | | |
| 530 | 548 | 746 | 0095/2022 | 15/07/2022 | PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO | 1.880,00 P | 1.786,00 | CONTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF |
| Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 548 do empenho 530, Pagamento Online 554.889.000.021.257, CONTRATO, referente a contratação de palestrante para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 551 | 569 | 720 | 0022/2022 | 16/07/2022 | LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR | 228,91 P | 228,91 | NFC-e | 000.089.016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 569 do empenho 551, Cartão Corporativo, NFC-e 000.089.016, referente a jantar com Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO palestrante contratado para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 563 | 580 | 721 | 0022/2022 | 16/07/2022 | Tabua de Carne Restaurante - Farias Dantas Eireli | 272,50 P | 272,50 | NFC-e | 60503 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo |
| Pago a Tabua de Carne Restaurante - Farias Dantas Eireli, liquidação 580 do empenho 563, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, NFC-e 60503, referente a almoço com o Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, MARCOS ANTONIO FLORENCIO Secretário do CRO-PB e o convidado CARLOS CANTO. | | | | | | | | | | |
| 565 | 582 | 766 | 0094/2022 | 18/07/2022 | ALLIANZ SEGUROS S.A | 649,26 P | 649,26 | APOLICE | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 582 do empenho 565, Pagamento Online 71.801, APOLICE, referente ao seguro para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023 do veículo: SANDERO Placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 585 | 602 | 797 | 0041/2022 | 18/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 25,47 P | 25,47 | GUIA DE LICENCIAMENTO | CD 1914 E 4244. | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 602 do empenho 585, Pagamento Online 00152598, GUIA DE LICENCIAMENTO CD 1914 E 4244, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 585 | 602 | 798 | 0041/2022 | 18/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 15,75 P | 15,75 | GUIA DE LICENCIAMENTO | CD 1914 E 4244. | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 602 do empenho 585, Pagamento Online 00153031, GUIA DE LICENCIAMENTO CD 1914 E 4244, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 537 | 555 | 747 | 0020/2022 | 19/07/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 600,75 P | 600,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 555 do empenho 537, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 diárias ao funcionário do CRO/PB, para Transportar o Presidente e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 18 e 19 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 538 | 556 | 755 | 0004/2022 | 19/07/2022 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 1.001,25 P | 1.001,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 538, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1 diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e resolver assuntos relacionados ao aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, a qual foi solicitada a devolução da sala pelo proprietário, dias 18 e 19/07/2022. | | | | | | | | | | |
| 539 | 557 | 754 | 0004/2022 | 19/07/2022 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 1.001,25 P | 1.001,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 539, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e resolver assuntos relacionados ao aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, a qual foi solicitada a devolução da sala pelo proprietário, dias 18 e 19/07/2022. | | | | | | | | | | |
| 546 | 564 | 717 | 0022/2022 | 19/07/2022 | Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis | 439,85 P | 439,85 | NFC-e | 00366158 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 564 do empenho 546, Transferência Online , NFC-e 00366158, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 536 | 554 | 748 | 0002/2022 | 19/07/2022 | SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE | 280,00 P | 280,00 | NOTA FISCAL | 90301004.01.00016788/2022- | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 554 do empenho 536, Transferência Online 553.331.000.102.738, NOTA FISCAL 90301004.01.00016788/2022-57, referente a ressarcimento de despesa com Corbélia de flores para o velório do Cirurgião Dentista Cícero Torres Neto. | | | | | | | | | | |
| 543 | 561 | 752 | 0019/2022 | 20/07/2022 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 276,61 P | 250,47 | CONTA DE ÁGUA | 01142651-9 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene |
| Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 561 do empenho 543, Pagamento Online 072002, CONTA DE ÁGUA 01142651-9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2022. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------------|---------------------------|--|
| 586 | 603 | 799 | 0041/2022 | 20/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 300,00 P | 300,00 | GUIA DE RECOLHIMENTO | MUNC. BELEM E SAO SEBASTI | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 603 do empenho 586, Pagamento Online 00664718, GUIA DE RECOLHIMENTO MUNC. BELEM E SAO SEBASTIAO UMB., referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 568 | 585 | 756 | 0070/2022 | 20/07/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 20.512,85 P | 20.512,85 | GPS | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 585 do empenho 568, Pagamento Online 072001, GPS 06/2022, referente INSS Patronal - mês Junho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 541 | 559 | 750 | 0016/2021 | 20/07/2022 | SITECNET INFORMATICA LTDA | 298,00 P | 298,00 | NOTA FISCAL | 000.001.851 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 541, Pagamento Online 72.005, NOTA FISCAL 000.001.851, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 542 | 560 | 751 | 0023/2021 | 20/07/2022 | SITECNET INFORMATICA LTDA | 149,90 P | 149,90 | NOTA FISCAL | 000.001.850 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 560 do empenho 542, Pagamento Online 72.003, NOTA FISCAL 000.001.850, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 564 | 581 | 768 | 0094/2022 | 21/07/2022 | BRADESCO SEGUROS | 518,21 P | 518,21 | APOLICE | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.103, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023. | | | | | | | | | | |
| 564 | 581 | 769 | 0094/2022 | 21/07/2022 | BRADESCO SEGUROS | 1.507,77 P | 1.507,77 | APOLICE | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.104, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023. | | | | | | | | | | |
| 564 | 581 | 767 | 0094/2022 | 21/07/2022 | BRADESCO SEGUROS | 661,68 P | 661,68 | APOLICE | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.102, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023. | | | | | | | | | | |
| 564 | 581 | 770 | 0094/2022 | 21/07/2022 | BRADESCO SEGUROS | 338,93 P | 338,93 | APOLICE | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral |
| Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.105, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023. | | | | | | | | | | |
| 509 | 526 | 749 | 0119/2021 | 21/07/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.411,45 P | 1.278,07 | FATURA | 66840 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 526 do empenho 509, Pagamento Online 72.101, FATURA 66840, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de junho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 540 | 558 | 753 | 0021/2022 | 21/07/2022 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.338,36 P | 1.338,36 | NOTA FISCAL | 088.897.518 | 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 558 do empenho 540, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 088.897.518, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2022. Sede do CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 586 | 603 | 800 | 0041/2022 | 21/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | 300,00 P | 300,00 | GUIA DE RECOLHIMENTO | MUNC. BELEM E SAO SEBASTI | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|---|----------|------------|----------------------|----------|---|
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 603 do empenho 586, Pagamento Online 00732725, GUIA DE RECOLHIMENTO MUNIC. BELEM E SAO SEBASTIAO UMB., referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 544 | 562 | 782 | 0101/2022 | 21/07/2022 | PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA | 130,00 P | 130,00 | NOTA FISCAL | 00000026 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso |
| Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 562 do empenho 544, Pagamento Online 038919662, NOTA FISCAL 00000026, referente a serviço de instalação de uma extensão telefônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 545 | 563 | 783 | 0101/2022 | 21/07/2022 | PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA | 120,00 P | 120,00 | NOTA FISCAL | 06 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso |
| Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 563 do empenho 545, Pagamento Online 038886082, NOTA FISCAL 06, referente a aquisição de aparelho telefônico, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | | |
| 569 | 586 | 757 | 0068/2022 | 22/07/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 953,64 P | 953,64 | DARF | 06/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 569, Pagamento Online 072201, DARF 06/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Junho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 500 | 517 | 758 | 0025/2022 | 25/07/2022 | FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI | 280,00 P | 280,00 | BOLETO BANCÁRIO | 504-07 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 517 do empenho 500, Pagamento Online 72.501, BOLETO BANCÁRIO 504-07, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 602 | 618 | 836 | 0050/2022 | 25/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,20 P | 1,20 | EXTRATO BANCÁRIO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 618 do empenho 602, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Julho de 2022. (transf.recurso (e/i)) | | | | | | | | | | |
| 600 | 617 | 835 | 0050/2022 | 25/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,00 P | 5,00 | EXTRATO BANCÁRIO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 617 do empenho 600, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 595 | 612 | 830 | 0041/2022 | 25/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE | 32,26 P | 32,26 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD 4618 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 612 do empenho 595, Pagamento Online 00316278, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4618, referente a Gru judicial. | | | | | | | | | | |
| 588 | 605 | 802 | 0041/2022 | 25/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE | 22,78 P | 22,78 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD 5059 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 605 do empenho 588, Pagamento Online 00316844, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5059, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 593 | 610 | 828 | 0041/2022 | 25/07/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - Piauí | 27,26 P | 27,26 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD 5358 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau - Piauí, liquidação 610 do empenho 593, Pagamento Online 00317125, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5358, referente a Gru judicial. | | | | | | | | | | |
| 594 | 611 | 829 | 0041/2022 | 25/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 21,63 P | 21,63 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD 5022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 611 do empenho 594, Pagamento Online 000346553, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5022, referente a Gru judicial. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|---|------------|------------|----------------------|---------|--|
| 587 | 604 | 801 | 0041/2022 | 25/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 17,49 P | 17,49 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD 6196 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 604 do empenho 587, Pagamento Online 00317362, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 6196, referente à GRU Judicial. | | | | | | | | | | |
| 559 | 576 | 761 | 0087/2022 | 26/07/2022 | 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 576 do empenho 559, 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 26 de julho de 2022, conforme lista de presença assinada. | | | | | | | | | | |
| 557 | 574 | 759 | 0020/2022 | 26/07/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 801,00 P | 801,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 557, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao funcionário do CRO/PB, para ir até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Patos/PB, nos dias 26 e 27 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 558 | 575 | 760 | 0087/2022 | 26/07/2022 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 250,00 P | 250,00 | LISTA DE PRESENÇA | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 575 do empenho 558, 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 26 de julho de 2022, conforme lista de presença assinada. | | | | | | | | | | |
| 560 | 577 | 762 | 0087/2022 | 26/07/2022 | 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 577 do empenho 560, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 561 | 578 | 763 | 0087/2022 | 26/07/2022 | 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 578 do empenho 561, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 26 de julho de 2022, conforme lista de presença assinada. | | | | | | | | | | |
| 562 | 579 | 764 | 0087/2022 | 26/07/2022 | 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 579 do empenho 562, 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 26 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 554 | 571 | 780 | 150/2019 | 26/07/2022 | TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES | 1.500,00 P | 1.500,00 | NOTA FISCAL | 71 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 571 do empenho 554, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 71, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 602 | 618 | 837 | 0050/2022 | 28/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,20 P | 1,20 | EXTRATO BANCÁRIO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 618 do empenho 602, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Julho de 2022. (transf.recurso (e/i)) | | | | | | | | | | |
| 599 | 616 | 834 | 0041/2022 | 28/07/2022 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE | 32,26 P | 32,26 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD 4630 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 616 do empenho 599, Pagamento Online 00355003, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4630, referente a Gru judicial. | | | | | | | | | | |
| 597 | 614 | 832 | 0041/2022 | 28/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 32,26 P | 32,26 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|--|------------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 614 do empenho 597, Pagamento Online 003554643, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, referente a Gru judicial. | | | | | | | | | | |
| 598 | 615 | 833 | 0041/2022 | 28/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 29,32 P | 29,32 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD4487 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 615 do empenho 598, Pagamento Online CD4487, GUIA DE RECOLHIMENTO CD4487, referente a Gru judicial. | | | | | | | | | | |
| 596 | 613 | 831 | 0041/2022 | 28/07/2022 | Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia | 16,74 P | 16,74 | GUIA DE RECOLHIMENTO | CD 1667 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais |
| Pago a Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia, liquidação 613 do empenho 596, Pagamento Online 00354484, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1667, referente a Gru judicial. | | | | | | | | | | |
| 555 | 573 | 778 | 0039/2022 | 29/07/2022 | AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME | 150,00 P | 147,00 | NOTA FISCAL | 1000124 | 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 573 do empenho 555, Transferência Online 123.400.137.429, NOTA FISCAL 1000124, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Julho de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 571 | 588 | 785 | 0087/2022 | 29/07/2022 | 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 588 do empenho 571, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 553 | 570 | 779 | 0151/2019 | 29/07/2022 | ANDRE G MELLO ME | 2.025,00 P | 2.025,00 | NOTA FISCAL | 1000927 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 570 do empenho 553, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000927, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de julho de 2022, conforme contrato. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 803 | 0031/2022 | 29/07/2022 | ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ | 7.957,66 P | 6.038,09 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 804 | 0031/2022 | 29/07/2022 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 3.970,18 P | 3.396,25 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 590 | 607 | 822 | 0032/2022 | 29/07/2022 | Antônio Pires Figueiredo | 2.800,00 P | 2.506,18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 567 | 584 | 775 | 0010/2022 | 29/07/2022 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 2.759,00 P | 2.759,00 | NOTA FISCAL | 1015447 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 584 do empenho 567, Pagamento Online 72.902, NOTA FISCAL 1015447, referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos Conselheiros: Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB e Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretario do CRO/PB) para participarem do II Encontro de Presidentes dos CRO's, que será realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2022 em Cuiabá/MT. | | | | | | | | | | |
| 590 | 607 | 817 | 0032/2022 | 29/07/2022 | Arthur Torres Medeiros de Figueiredo | 1.666,35 P | 1.534,56 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------------|---------|---|
| 589 | 606 | 805 | 0082/2022 | 29/07/2022 | CARILES SILVA DE OLIVEIRA | 6.119,75 P | 4.855,93 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 806 | 0031/2022 | 29/07/2022 | CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA | 2.598,09 P | 2.356,05 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 590 | 607 | 823 | 0032/2022 | 29/07/2022 | CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA | 1.910,36 P | 1.756,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 807 | 0082/2022 | 29/07/2022 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 2.407,05 P | 2.208,60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 548 | 566 | 777 | 116/2021 | 29/07/2022 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | 5.000,00 P | 5.000,00 | NOTA FISCAL | 1001028 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 566 do empenho 548, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001028, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência. | | | | | | | | | | |
| 547 | 565 | 776 | 0010/2021 | 29/07/2022 | FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA | 7.540,65 P | 7.389,84 | NOTA FISCAL | 1000240 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 565 do empenho 547, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000240, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 808 | 0031/2022 | 29/07/2022 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | 2.711,77 P | 2.434,36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 814 | 0031/2022 | 29/07/2022 | Janduy Araujo Costa | 1.621,77 P | 1.499,08 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 809 | 0031/2022 | 29/07/2022 | JÉSSICA DIAS DE ARRUDA | 2.617,20 P | 2.357,38 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 556 | 572 | 781 | 0036/2022 | 29/07/2022 | JONAS CIPRIANO ROLIM | 714,28 P | 600,00 | NOTA FISCAL | 683722 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 572 do empenho 556, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 683722, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 590 | 607 | 818 | 0032/2022 | 29/07/2022 | JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES | 4.818,70 P | 3.974,76 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 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 607 do empenho 590, Pagamento Online 092012541, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 590 | 607 | 819 | 0032/2022 | 29/07/2022 | LARISSA DA COSTA ALBINO | 2.292,43 P | 2.089,28 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 570 | 587 | 784 | 0087/2022 | 29/07/2022 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 250,00 P | 250,00 | LISTA DE PRESENÇA | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 587 do empenho 570, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 535 | 553 | 774 | 0100/2022 | 29/07/2022 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI | 856,00 P | 856,00 | NOTA FISCAL | 102583 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens |
| Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 553 do empenho 535, Pagamento Online 72.901, NOTA FISCAL 102583, referente a hospedagem dos Drs. Paulo Sérgio Quagliatto (Palestrante) e Carlos Alberto de Souza Canto (Convidado) para participarem do Curso dias 15 e 16 de julho de 2022 "Facetas em Resinas Compostas para Dentes Clareados e não Clareados e Lentes de Contato Cerâmicos " realizado durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 811 | 0031/2022 | 29/07/2022 | MARA RUTH LINS SOARES | 5.878,82 P | 4.653,58 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 574 | 591 | 788 | 0087/2022 | 29/07/2022 | 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 591 do empenho 574, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 572 | 589 | 786 | 0087/2022 | 29/07/2022 | 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 589 do empenho 572, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 810 | 0031/2022 | 29/07/2022 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 3.999,15 P | 3.417,43 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 591 | 608 | 824 | 0067/2022 | 29/07/2022 | MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE | 2.292,43 P | 2.089,28 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 608 do empenho 591, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 575 | 592 | 789 | 0087/2022 | 29/07/2022 | PATRÍCIA MEIRA BENTO | 250,00 P | 250,00 | LISTA DE PRESENÇA | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 592 do empenho 575, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 07/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 590 | 607 | 820 | 0032/2022 | 29/07/2022 | RAQUEL DUARTE AGRA | 5.300,57 P | 4.381,24 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-----------|------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 591 | 608 | 825 | 0067/2022 | 29/07/2022 | ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ | 2.292,43 P | 2.104,30 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 608 do empenho 591, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 592 | 609 | 826 | 0082/2022 | 29/07/2022 | RONALDO SEVERINO DOS SANTOS | 1.910,36 P | 1.756,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 609 do empenho 592, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 816 | 0031/2022 | 29/07/2022 | Rosilda Kelly Silva Santos | 2.158,71 P | 1.982,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 592 | 609 | 827 | 0082/2022 | 29/07/2022 | SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE | 4.818,70 P | 3.974,76 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 609 do empenho 592, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 812 | 0082/2022 | 29/07/2022 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 2.426,16 P | 2.201,84 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 590 | 607 | 821 | 0032/2022 | 29/07/2022 | TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA | 1.666,35 P | 1.534,56 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 9.900.000.037.977v, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 589 | 606 | 813 | 0031/2022 | 29/07/2022 | ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA | 4.028,13 P | 3.438,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022. | | | | | | | | | | |
| 621 | 638 | 842 | 0077/2022 | 31/07/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 35.288,51 P | 35.288,51 | Mapa de Arrecadação - CFO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 638 do empenho 621, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Julho de 2022, conforme o Siscaf.net. | | | | | | | | | | |
| 619 | 635 | 839 | 0044/2022 | 31/07/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.853,12 P | 1.853,12 | EXTRATO BANCÁRIO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 635 do empenho 619, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 07/2022. | | | | | | | | | | |
| 628 | 645 | 1354 | 0077/2022 | 31/07/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 281,00 P | 281,00 | Mapa de Arrecadação - CFO | 07/2022 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 628, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Julho de 2022. (SELFPAY) | | | | | | | | | | |
| 312 | 324 | 1355 | 0077/2022 | 31/07/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 2.944,69 P | 2.944,69 | 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 |
|---------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 135 | | | | | | 214.006,28 | 201.385,34 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 201.385,34 | | | |