

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	713	928	0047/2022	01/08/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.549,33 P	1.549,33	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022.										
729	748	967	0048/2022	01/08/2022	Antônio Pires Figueiredo	128,96 P	128,96	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
730	749	968	0048/2022	01/08/2022	Antônio Pires Figueiredo	126,49 P	126,49	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
731	750	969	0048/2022	01/08/2022	Antônio Pires Figueiredo	50,00 P	50,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
650	667	855	0053/2022	01/08/2022	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	11.649,88 P	11.284,57	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 667 do empenho 650, Transferência Online 551.591.000.024.128, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.										
603	619	859	0027/2022	01/08/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	166,26 P	166,26	NOTA FISCAL	013.124.680	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 619 do empenho 603, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 013.124.680, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
690	709	921	0041/2022	01/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo	32,26 P	32,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, liquidação 709 do empenho 690, Pagamento Online 00883399, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3538, referente a Gru judicial.										
718	737	965	0054/2022	01/08/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.221,32 P	1.221,32	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
719	738	966	0054/2022	01/08/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	107,00 P	107,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
688	707	918	0037/2022	02/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 688, Débito Serviço Cobrança, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de agosto de 2022.										
617	633	861	0076/2022	02/08/2022	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 633 do empenho 617, Transferência Online 080201, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de agosto, conforme contrato.										
618	634	862	0076/2022	02/08/2022	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 634 do empenho 618, Transferência Online 080201, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de agosto de 2022.										
604	620	860	0060/2022	02/08/2022	OI S.A.	347,44 P	347,44	NOTA FISCAL	000253434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 604, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000253434 ref. a Valor empenhado a OI S.A, Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
581	598	925	0093/2022	03/08/2022	MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL	1000888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 598 do empenho 581, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000888, referente a serviços para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
582	599	926	0093/2022	03/08/2022	MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI	3.370,00 P	3.370,00	NOTA FISCAL	2127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 599 do empenho 582, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 2127, referente a materiais para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
709	728	960	0041/2022	03/08/2022	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1253188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 728 do empenho 709, Pagamento Online 015532090, BOLETO BANCÁRIO 1253188, referente à GRU Judicial.										
605	621	863	0035/2022	03/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	58,24 P	58,24	NOTA FISCAL	2160036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 605, Pagamento Online 080301, NOTA FISCAL 2160036, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										
608	624	864	0020/2022	04/08/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	140,17 P	140,17	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 624 do empenho 608, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itabaiana/PB, dia 03/08/2022.										
673	692	866	0071/2022	04/08/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.978,68 P	4.978,68	GFIP ANALÍTICA	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 692 do empenho 673, Pagamento Online 080401, GFIP ANALÍTICA 07/2022, referente FGTS no mês de julho de 2022.										
609	625	865	0020/2022	04/08/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	140,17 P	140,17	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 625 do empenho 609, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itabaiana/PB, dia 03/08/2022.										
607	623	867	0017/2022	05/08/2022	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2022/00000025 95	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 623 do empenho 607, Pagamento Online 80.501, NOTA FISCAL 2022/0000002595, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2022.										
610	626	868	0093/2021	08/08/2022	ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	3819108	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 626 do empenho 610, Transferência Online 80.801, BOLETO BANCÁRIO 3819108, referente a fornecimento de internet no período de 11/07/2022 a 10/08/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
613	629	869	0012/2022	08/08/2022	CLARO S.A.	681,07 P	616,71	FATURA	22/08/2000335 6-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 629 do empenho 613, Pagamento Online 081002, FATURA 22/08/20003356-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de agosto de 2022.										
606	622	975	114/2019	08/08/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NOTA FISCAL	1001113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 622 do empenho 606, Pagamento Online 80.802, NOTA FISCAL 1001113, PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Julho de 2022, conforme contrato.										
734	753	972	0055/2022	09/08/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	33,95 P	33,95	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
735	754	973	0055/2022	09/08/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	166,05 P	166,05	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
732	751	970	0056/2022	09/08/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	90,00 P	90,00	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
733	752	971	0056/2022	09/08/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	10,00 P	10,00	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
611	627	898	0014/2022	10/08/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1005889	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 627 do empenho 611, Pagamento Online 81.003, NOTA FISCAL 1005889, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	639	871	0002/2022	10/08/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	28,80 P	28,80	FATURA	0272102-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 639 do empenho 622, Transferência Online 551.234.000.144.847, FATURA 0272102-3, referente a restituição de despesa com reconhecimento de firma em cartório do Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.										
614	630	870	0015/2022	10/08/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	417,96 P	378,46	CONTA DE ÁGUA	00022711.0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 630 do empenho 614, Débito Automático 000227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de agosto de 2022.										
624	641	873	0020/2022	10/08/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	140,17 P	140,17	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 641 do empenho 624, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para o auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, acompanhar fiscalização na cidade de Borborema/PB, no dia 11/08/2022.										
623	642	874	0020/2022	10/08/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	199,36 P	199,36	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 642 do empenho 623, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma ajuda de custos para a fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, realizar fiscalização na cidade de Borborema/PB, no dia 11/08/2022.										
612	628	872	0013/2022	11/08/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	240,64 P	240,64	NOTA FISCAL	089.942.971	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 628 do empenho 612, Pagamento Online 81.101, NOTA FISCAL 089.942.97, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2022.										
631	648	875	0089/2022	12/08/2022	ALLIANZ SEGUROS S.A	1.010,12 P	1.010,12	APOLICE		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 648 do empenho 631, Pagamento Online 81.203, APOLICE, referente a parcela 1/4 do seguro predial da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para o período de 04 /08/2022 a 04/08/2023.										
689	708	920	0037/2022	12/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1,98 P	1,98	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 689, Débito Serviço Cobrança, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a Tarifa PIX, no mês de agosto de 2022.										
689	708	919	0037/2022	12/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2,81 P	2,81	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 689, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a Tarifa PIX, no mês de agosto de 2022.										
616	632	877	0034/2022	12/08/2022	OI S.A.	298,91 P	298,91	NOTA FISCAL	00000260893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 616, Pagamento Online 081202, NOTA FISCAL 00000260893, referente a serviços de telefonia, mês de Julho de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.										
633	650	878	0002/2022	12/08/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	00000319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 650 do empenho 633, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 00000319, referente a despesa com exame admissional dos funcionários Otacílio Paulo de Araújo Filho e Helson Medeiros de Figueiredo, contratados pelo Programa de Fortalecimento das atividades de Fiscalização.										
615	631	876	0064/2022	12/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	119,99 P	119,99	NOTA FISCAL	2166141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 631 do empenho 615, Pagamento Online 6.A1D.14A.503.1A3.D6C, NOTA FISCAL 2166141, referente a serviços de internet, mês de julho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.
637	654	879	0020/2022	15/08/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.001,25 P	1.001,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
										Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 654 do empenho 637, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para ir até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB, nos dias 15 e 16 de agosto de 2022, transportar equipamentos de expediente.
638	656	890	0004/2022	15/08/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	4.005,00 P	4.005,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 656 do empenho 638, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias e um Auxílio Transporte ao Presidente do CRO/PB, para participar do II Encontro do CRO/MT, de Presidentes e Conselheiros Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 18 e 19 de Agosto de 2022.
642	659	891	0004/2022	15/08/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	4.005,00 P	4.005,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 642, Transferência Online 551.619.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 Diárias e um Auxílio Transporte ao Secretário do CRO/PB, para participar do II Encontro do CRO/MT, de Presidentes e Conselheiros Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 18 e 19 de Agosto de 2022.
644	661	880	0002/2022	16/08/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	000166978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 661 do empenho 644, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000166978, referente a despesa com combustível para o veículo Fiat Uno, Placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia e locado na Delegacia Regional de Patos/PB.
646	663	882	0102/2022	17/08/2022	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	2.300,12 P	2.300,12	BOLETO BANCÁRIO	0020434125	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
										Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 663 do empenho 646, Pagamento Online 81.701, BOLETO BANCÁRIO 0020434125, referente a escritura da sala 801 do Edifício Milindra Empresarial Center, situada na Av. Pedro Firmino nº 107 - Centro - Patos/PB, adquirida pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba para funcionamento da Delegacia Regional do CRO/PB.
645	662	881	0006/2022	17/08/2022	MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI	27,75 P	27,75	NOTA FISCAL	000009343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
										Pago a MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 662 do empenho 645, Transferência Online 551.234.000.224.315, NOTA FISCAL 000009343, referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Conselho Regional de Odontologia e suas respectivas Delegacias.
680	699	883	0070/2022	18/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.424,36 P	18.424,36	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
										Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 699 do empenho 680, Pagamento Online 0811801, GPS 07/2022, referente INSS Patronal - mês Julho de 2022.
668	686	913	0019/2022	19/08/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	178,44 P	161,58	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 686 do empenho 668, Pagamento Online 081904, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.
632	649	885	0119/2021	22/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.543,25 P	1.397,41	FATURA	0000067265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 649 do empenho 632, Pagamento Online 80.201, FATURA 0000067265, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de julho de 2022.
651	668	888	0025/2022	22/08/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	BOLETO BANCÁRIO	504-08	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
										Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 668 do empenho 651, Pagamento Online 82.202, BOLETO BANCÁRIO 504-08, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	711	923	0041/2022	22/08/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	36,68 P	36,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4458 e CD 5608	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 711 do empenho 692, Pagamento Online 00024950, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 e CD 5608, referente a Gru judicial. - CD 5608										
692	711	924	0041/2022	22/08/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	27,51 P	27,51	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4458 e CD 5608	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 711 do empenho 692, Pagamento Online 00025273, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 e CD 5608, referente a Gru judicial. - CD 5608.										
691	710	922	0041/2022	22/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	17,65 P	17,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 710 do empenho 691, Pagamento Online 00024527, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4456, referente a Gru judicial.										
681	700	884	0068/2022	22/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	824,81 P	824,81	DARF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 700 do empenho 681, Pagamento Online 082205, DARF 07/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de julho de 2022.										
648	665	886	0023/2021	22/08/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.004.458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 665 do empenho 648, Pagamento Online 82.203, NOTA FISCAL 000.004.458, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2022.										
649	666	887	0016/2021	22/08/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.004.459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 649, Pagamento Online 82.204, NOTA FISCAL 000.004.459, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2022.										
693	712	927	0037/2022	23/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 712 do empenho 693, Débito Serviço Cobrança, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de agosto de 2022.										
647	664	889	105/2022	23/08/2022	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL	1000655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 664 do empenho 647, Transferência Online 082301, NOTA FISCAL 1000655, referente a manutenção de Impressora HP Laser Jet M402 DNE (Reparo Placa Fonte), pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
665	682	910	0010/2021	24/08/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 682 do empenho 665, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000244, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
695	714	929	0050/2022	24/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 714 do empenho 695, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de agosto de 2022.										
657	674	896	0087/2022	25/08/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	250,00 P	250,00	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 674 do empenho 657, 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 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.					
655	672	894	0087/2022	25/08/2022	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 672 do empenho 655, 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 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.					
658	675	897	0087/2022	25/08/2022	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 675 do empenho 658, 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 25 de agosto de 2022.					
656	673	895	0087/2022	25/08/2022	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 673 do empenho 656, Transferência Online 5516619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.					
654	671	893	0087/2022	25/08/2022	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 671 do empenho 654, Pagamento Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.					
653	670	892	0087/2022	25/08/2022	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 670 do empenho 653, Transferência Online 551.619.00.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.					
659	676	899	0004/2022	26/08/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	1.001,25 P	1.001,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 676 do empenho 659, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.					
662	679	901	0020/2022	26/08/2022	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 679 do empenho 662, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.					
702	721	958	0037/2022	26/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 721 do empenho 702, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de agosto de 2022.					
663	680	903	0021/2022	26/08/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.329,46 P	1.329,46	NOTA FISCAL	090.707.382	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 680 do empenho 663, Débito Automático 043666, NOTA FISCAL 090.707.382, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2022. Sede do CRO/PB.					
661	678	902	0004/2022	26/08/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.335,00 P	1.335,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 678 do empenho 661, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	677	900	0004/2022	26/08/2022	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 677 do empenho 660, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.										
824	846	1130	0102/2022	26/08/2022	PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR	100.000,00 P	100.000,00	Escritura Pública de Compra e Venda	LIVRO 0111 FOLHA 073	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS
Pago a PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 824, Transferência Online 082601, Escritura Pública de Compra e Venda LIVRO 0111 FOLHA 073, referente a aquisição de bem imóvel (sala 801, área privativa de 38.97 m2,) localizado no Edifício Milindra Empresarial Center, na Rua Firmino, n 107, Centro, Patos- PB), visando o funcionamento da Delegacia Regional de Patos do CRO- PB.										
672	691	858	0022/2022	28/08/2022	MARIA DO SOCORRO B.C RESENDE	133,20 P	133,20	NFC-e	000.019.653	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a MARIA DO SOCORRO B.C RESENDE, liquidação 691 do empenho 672, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000.019.653, referente a materiais de instalação. (Seis (06) lâmpadas, seis (06) Conduite e três (03) Supimpa.										
670	688	915	0039/2022	30/08/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NOTA FISCAL	1000126	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 688 do empenho 670, Transferência Online 123.400.000.137.249, NOTA FISCAL 1000126, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de agosto de 2022, conforme contrato.										
565	582	1242	0094/2022	30/08/2022	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 83.032, 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.										
664	681	909	0151/2019	30/08/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 681 do empenho 664, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000937, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de agosto de 2022, conforme contrato.										
696	715	930	0031/2022	30/08/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.957,66 P	6.038,09	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	931	0031/2022	30/08/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.970,18 P	3.396,25	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
697	716	944	0032/2022	30/08/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.506,18	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
697	716	946	0032/2022	30/08/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
564	581	907	0094/2022	30/08/2022	BRADESCO SEGUROS	338,94 P	338,94	APOLICE		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 83.035, 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. - PARCELA- 2/4										
564	581	908	0094/2022	30/08/2022	BRADESCO SEGUROS	518,19 P	518,19	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 83.036, 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. - PARCELA- 2/4										
564	581	906	0094/2022	30/08/2022	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 83.034, 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. - PARCELA- 2/4										
564	581	905	0094/2022	30/08/2022	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 83.033, 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. - PARCELA- 2/4										
696	715	932	0082/2022	30/08/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.855,93	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	933	0031/2022	30/08/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.576,81 P	2.356,05	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
697	716	945	0032/2022	30/08/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	934	0082/2022	30/08/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.407,05 P	2.208,60	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
666	683	911	116/2021	30/08/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1001041	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 683 do empenho 666, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001041, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
699	718	955	0082/2022	30/08/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.528,29 P	1.408,93	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.										
696	715	943	0031/2022	30/08/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.711,77 P	2.434,36	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 161.700.000.116.59, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
696	715	941	0031/2022	30/08/2022	Janduy Araujo Costa	1.634,49 P	1.510,65	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	935	0031/2022	30/08/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.617,20 P	2.357,38	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
667	684	912	0036/2022	30/08/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	687825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 684 do empenho 667, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 687825, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de agosto de 2022.										
697	716	948	0032/2022	30/08/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 716 do empenho 697, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
697	716	949	0032/2022	30/08/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	937	0031/2022	30/08/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.878,82 P	4.653,58	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	936	0031/2022	30/08/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.999,15 P	3.417,43	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
698	717	951	0067/2022	30/08/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 717 do empenho 698, Transferência Online 553.396.000.070.180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.										
671	689	916	0092/2022	30/08/2022	MUNDO DAS TINTAS LTDA	2.734,61 P	2.734,61	NOTA FISCAL	000165212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 689 do empenho 671, Pagamento Online 83.037, NOTA FISCAL 000165212, referente a compra de materiais para manutenção do telhado da Sede do CRO/PB.										
699	718	953	0082/2022	30/08/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.854,96 P	3.312,03	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.										
697	716	950	0032/2022	30/08/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.381,24	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	717	952	0067/2022	30/08/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 717 do empenho 698, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.										
699	718	956	0082/2022	30/08/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.										
696	715	942	0031/2022	30/08/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	2.158,71 P	1.982,61	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
626	690	917	0099/2022	30/08/2022	SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP	3.187,50 P	3.187,50	NOTA FISCAL	000.019.030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 690 do empenho 626, Transferência Online 550.011.000.101.785, NOTA FISCAL 000.019.030, pela aquisição de camisas (fardamento) para funcionários Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB										
699	718	957	0082/2022	30/08/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.										
696	715	939	0031/2022	30/08/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	80,24 P	74,23	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	938	0082/2022	30/08/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.426,16 P	2.201,84	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
669	687	914	150/2019	30/08/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 687 do empenho 669, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 72, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de agosto de 2022.										
697	716	947	0032/2022	30/08/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
696	715	940	0031/2022	30/08/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.028,13 P	3.438,62	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.										
312	324	1357	0077/2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.947,29 P	3.947,29	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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)										
707	726	959	0044/2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.097,25 P	2.097,25	PROCESSO CFO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 726 do empenho 707, Transferência Online , PROCESSO CFO 08/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2022.										
715	734	1356	0077/2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	373,18 P	373,18	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 715, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Agosto de 2022. (SELFPAY)										
710	729	961	0077/2022	31/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	33.407,15 P	33.407,15	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 729 do empenho 710, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Agosto de 2022, conforme o Siscaf.net.										
Total de pagamentos: 117						325.268,80	311.729,18			
Total líquido:							311.729,18			