

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	828	1121	0047/2022	01/09/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	679,53 P	679,53	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
808	830	1122	0047/2022	01/09/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	42,00 P	42,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
827	849	1131	0048/2022	01/09/2022	Antônio Pires Figueiredo	476,81 P	476,81	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
828	850	1132	0048/2022	01/09/2022	Antônio Pires Figueiredo	57,00 P	57,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
829	851	1133	0048/2022	01/09/2022	Antônio Pires Figueiredo	97,27 P	97,27	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA .										
766	788	986	0037/2022	01/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de setembro de 2022.										
674	693	982	0027/2022	01/09/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	150,26 P	150,26	NOTA FISCAL	013.373.592	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 693 do empenho 674, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 013.373.592, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
685	704	985	0076/2022	01/09/2022	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 704 do empenho 685, Transferência Online 090102, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro, conforme contrato.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	705	1088	0076/2022	01/09/2022	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 705 do empenho 686, Transferência Online 090102, RECIBO, mês de setembro de 2022.										
684	703	984	0109/2022	01/09/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	106,00 P	106,00	NOTA FISCAL	000003651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 703 do empenho 684, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 000003651, referente a restituição de despesa com materiais para manutenção da nova sala onde funcionará a Delegacia Regional de Odontologia em Patos/PB.										
802	824	1117	0054/2022	01/09/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	440,00 P	440,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
803	825	1118	0054/2022	01/09/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	485,67 P	485,67	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
804	826	1119	0054/2022	01/09/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	82,00 P	82,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
805	827	1120	0054/2022	01/09/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	355,05 P	355,05	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
676	695	983	0052/2022	01/09/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL	1004616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 695 do empenho 676, Transferência Online 553.396.000.033.978, NOTA FISCAL 1004616, referente a exame de Avaliação Clínica Ocupacional.										
675	694	991	0060/2022	02/09/2022	OI S.A.	314,25 P	314,25	NOTA FISCAL	0000026597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 694 do empenho 675, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 0000026597, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
677	696	992	0017/2022	05/09/2022	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2022/0000002650	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 696 do empenho 677, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 2022/0000002650, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2022.										
700	719	954	114/2019	05/09/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NFC-e	1001146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 719 do empenho 700, Transferência Online , NFC-e 1001146 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato.										
766	788	987	0037/2022	06/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de setembro de 2022.										
705	724	995	0049/2022	06/09/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	442,35 P	433,50	NOTA FISCAL	1000246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 724 do empenho 705, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000246, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de agosto de 2022.										
704	723	974	0065/2022	06/09/2022	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.375,78 P	3.353,24	NOTA FISCAL	1001732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 723 do empenho 704, Selecone... , NOTA FISCAL 1001732 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.										
703	722	997	144/2019	06/09/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	1000246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 722 do empenho 703, Pagamento Online 90.602, NOTA FISCAL 1000246, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/08/2022 a 05/09/2022, conforme contrato em vigência.										
767	789	993	0071/2022	07/09/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.581,63 P	4.581,63	GFIP ANALÍTICA	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 789 do empenho 767, Pagamento Online 090503, GFIP ANALÍTICA 08/2022, referente FGTS no mês de agosto de 2022.										
831	853	1135	0055/2022	08/09/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	79,80 P	79,80	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
832	854	1136	0055/2022	08/09/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	88,00 P	88,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 08/2022, PORTARIA .										
833	855	1137	0055/2022	08/09/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	32,20 P	32,20	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 30/09/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
830	852	1134	0056/2022	08/09/2022	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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
687	706	1001	0014/2022	09/09/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1005972	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 706 do empenho 687, Pagamento Online 90.901, NOTA FISCAL 1005972, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2022.										
712	731	1000	0087/2022	09/09/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 731 do empenho 712, 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 Setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	864	1140	0087/2022	09/09/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 864 do empenho 843, Transferência Online 553.331.000.027.385, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
683	702	996	0012/2022	09/09/2022	CLARO S.A.	654,52 P	592,67	FATURA	22/09/20003368-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 702 do empenho 683, Pagamento Online 090902, FATURA 22/09/20003368-2, referente a serviços de telefonia em geral, mês de setembro de 2022.										
840	862	1138	0087/2022	09/09/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 862 do empenho 840, Transferência Online 551.636.000.037.982, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
711	730	998	0087/2022	09/09/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 730 do empenho 711, 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 09 de Setembro de 2022.										
714	733	1002	0087/2022	09/09/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 733 do empenho 714, 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 09 de Setembro de 2022.										
844	865	1142	0087/2022	09/09/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 865 do empenho 844, Transferência Online 553.502.000.001.114, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
713	732	999	0087/2022	09/09/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 732 do empenho 713, 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 09 de Setembro de 2022.										
845	866	1144	0087/2022	09/09/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 866 do empenho 845, Transferência Online 551.619.000.033.508, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
847	868	1146	0087/2022	09/09/2022	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 868 do empenho 847, Transferência Online 553.396.000.070.180, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
848	869	1147	0087/2022	09/09/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 869 do empenho 848, Transferência Online 551.619.000.001.326, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
766	788	988	0037/2022	12/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, no mês de setembro de 2022.										
720	739	1009	0093/2021	12/09/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1139572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 739 do empenho 720, Pagamento Online 91.205, BOLETO BANCÁRIO 1139572, referente a fornecimento de internet no período de 11/08/2022 a 10/09/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
701	720	1006	0015/2022	12/09/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	926,94 P	839,34	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 720 do empenho 701, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de setembro de 2022.										
717	736	1007	0106/2022	12/09/2022	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL	000262158	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., liquidação 736 do empenho 717, Transferência Online 553.168.000.005.301, NOTA FISCAL 000262158, referente a aquisição de dois aparelhos de ar-condicionado, para a Delegacia Regional de Patos/PB										
716	735	1003	0108/2022	12/09/2022	JAMES DE OLIVEIRA (ARYS MOVEIS)	5.475,00 P	5.475,00	NOTA FISCAL	1820	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a JAMES DE OLIVEIRA (ARYS MOVEIS), liquidação 735 do empenho 716, Transferência Online 550.151.000.060.708, NOTA FISCAL 1820, referente a aquisição dos mobiliários para escritório, constantes da nota fiscal, nº 1820, em anexo.										
678	697	1004	0034/2022	12/09/2022	OI S.A.	278,48 P	278,48	NOTA FISCAL	00000272275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 697 do empenho 678, Transferência Online 091201, NOTA FISCAL 00000272275, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.										
721	740	1011	0020/2022	12/09/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 740 do empenho 721, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Belém, Guarabira, Sapé, ambas no estado da Paraíba, dia 13/09/2022.										
679	698	1005	0064/2022	12/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	119,99 P	119,99	NOTA FISCAL	2192557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 679, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2192557, referente a serviços de internet, mês de Agosto de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.										
706	725	1010	0013/2022	13/09/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	378,75 P	378,75	NOTA FISCAL	000.047.587	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 725 do empenho 706, Pagamento Online 91.301, NOTA FISCAL 000.047.587, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2022.										
787	809	1089	0020/2022	13/09/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	284,50 P	284,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 809 do empenho 787, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2022, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Belém, Guarabira, Sapé, ambas no estado da Paraíba, dia 13/09/2022.										
789	811	1091	0041/2022	13/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	310,19 P	310,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	APELACAO CACIMBAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 789, Pagamento Online 00856445, GUIA DE RECOLHIMENTO APELACAO CACIMBAS, referente à GRU Judicial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	747	1012	0110/2022	13/09/2022	MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.010,00 P	1.010,00	NOTA FISCAL	61850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 747 do empenho 728, Transferência Online 554.361.000.105.442, NOTA FISCAL 61850, referente a serviços para manutenção do veículo L200, placa QSF 2269. pertencente ao CRO/PB e locado na Sede em João Pessoa.										
727	746	1013	0110/2022	13/09/2022	MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.837,00 P	1.837,00	NOTA FISCAL	000.113.482	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 746 do empenho 727, Transferência Online 554.361.000.105.442, NOTA FISCAL 000.113.482, referente a materiais para manutenção do veículo L200, placa QSF 2269. pertencente ao CRO/PB e locado na Sede em João Pessoa.										
766	788	989	0037/2022	14/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de setembro de 2022.										
726	745	1015	0107/2022	14/09/2022	BRIOSCHI FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI (ZANI MADEIRAS)	718,00 P	718,00	NOTA FISCAL	6571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a BRIOSCHI FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI (ZANI MADEIRAS), liquidação 745 do empenho 726, Transferência Online 091404, NOTA FISCAL 6571, referente a aquisição de Porta de Madeira, fechadura e dobradiças (Conforme Nota Fiscal em Anexo), para a nova sede da Delegacia Regional de Patos										
722	741	1008	0020/2022	14/09/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	284,50 P	284,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 741 do empenho 722, Transferência Online 014960698, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Belém, Guarabira, Sapé, ambas no estado da Paraíba, dia 13/09/2022.										
723	742	1014	144/2019	14/09/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	1000411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 742 do empenho 723, Pagamento Online 91.403, NOTA FISCAL 1000411, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/09/2022 a 05/10/2022, conforme contrato em vigência.										
724	743	1018	0023/2021	14/09/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.001.828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 724, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.001.828 , referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2022.										
708	727	1016	0010/2022	15/09/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.983,30 P	3.983,30	NOTA FISCAL	1015968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 727 do empenho 708, Pagamento Online 91.501, NOTA FISCAL 1015968, 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 da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial a ser realizado no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/11/2022. E passagem para Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB) participar do III Congresso Brasileiro Hamoniza Brasil nos dias 28 e 29 de outubro de 2022 em Salvador/BA.										
791	813	1103	0041/2022	15/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00207280, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
791	813	1102	0041/2022	15/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	21,58 P	21,58	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00210010, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
791	813	1101	0041/2022	15/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	36,35 P	36,35	GUIA DE RECOLHIMENTO		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 813 do empenho 791, Pagamento Online 00210555, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
791	813	1096	0041/2022	15/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 0013493, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
791	813	1098	0041/2022	15/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00904243, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
791	813	1100	0041/2022	15/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,98 P	17,98	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00206585, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
736	755	1017	0111/2022	15/09/2022	MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO	199,75 P	199,75	BOLETO BANCÁRIO	11190356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO, liquidação 755 do empenho 736, Pagamento Online 91.502, BOLETO BANCÁRIO 11190356, referente a aquisição de certificado digital.										
794	816	1106	0041/2022	15/09/2022	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1264405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 816 do empenho 794, Pagamento Online 058593671, BOLETO BANCÁRIO 1264405, referente à GRU Judicial.										
791	813	1099	0041/2022	16/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	21,58 P	21,58	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00903780, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
741	760	1028	0020/2022	19/09/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.201,50 P	1.201,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 760 do empenho 741, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a cidade de Patos, tratar da mudança da Delegacia Regional de Patos/PB.										
742	761	1019	0019/2022	19/09/2022	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 761 do empenho 742, Pagamento Online 091904, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2022.										
744	764	977	0022/2022	19/09/2022	JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS	930,00 P	930,00	NFC-e	0293	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS, liquidação 764 do empenho 744, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 0293, referente a compra de Canos, Tubos, Cabos e Fita para a Delegacia Regional de Patos.										
791	813	1097	0041/2022	19/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00870396, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	759	1024	0004/2022	19/09/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.002,50 P	2.002,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 759 do empenho 740, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tratar de assuntos relacionados à mudança da sede da Delegacia Regional de Patos/PB.										
739	758	1041	0026/2022	19/09/2022	ROGERIO BARBOSA DE MELO	400,50 P	400,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 758 do empenho 739, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para instalar e configurar os computadores e impressoras na nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB.										
773	795	1031	0068/2022	19/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	856,83 P	856,83	DARF	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 795 do empenho 773, Pagamento Online 09902, DARF 08/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Agosto de 2022.										
774	796	1032	0070/2022	19/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.379,79 P	18.379,79	GPS	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 774, Pagamento Online 091901, GPS 08/2022, referente INSS Patronal - mês Agosto de 2022.										
775	797	1033	0065/2022	19/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,18 P	8,18	DARF	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 797 do empenho 775, Pagamento Online 091905, DARF 08/2022, referente a juros e multa sobre INSS sobre nota fiscal.										
738	757	1021	0010/2022	20/09/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.737,89 P	3.737,89	NOTA FISCAL	1016091	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 757 do empenho 738, Pagamento Online 92.004, NOTA FISCAL 1016091, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Professor Paulo Sergio Quagliatto, convidado para ministrar Curso de Dentística na cidade de Patos/PB no dia 14 de outubro de 2022, como parte da Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB.										
779	801	1059	0052/2022	20/09/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	40,00 P	40,00	NFC-e	1006531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 779, Cheque 857540, NFC-e 1006531 ref. a Valor empenhado a JANAINA FIRMINO DA SIL, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
796	818	1108	0041/2022	20/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	32,93 P	32,93	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 818 do empenho 796, Pagamento Online 00135126, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
795	817	1107	0041/2022	20/09/2022	Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia	37,09 P	37,09	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia, liquidação 817 do empenho 795, Pagamento Online 00135958, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
746	766	979	0022/2022	20/09/2022	MARIA DO SOCORRO B.C RESENDE	82,00 P	82,00	NFC-e	000.019.955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MARIA DO SOCORRO B.C RESENDE, liquidação 766 do empenho 746, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, NFC-e 000.019.955, referente a lâmpada e interruptor para Sede Regional de Patos.										
778	800	1058	0053/2022	20/09/2022	MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE	1.108,01 P	953,28	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALH	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 800 do empenho 778, Transferência Online 551.635.000.082.411, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.										
745	765	978	0022/2022	20/09/2022	O MUNDO DACOR CONTRUÇÕES LTDA	119,32 P	119,32	NFC-e	000138282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a O MUNDO DACOR CONTRUÇÕES LTDA, liquidação 765 do empenho 745, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000138282, referente a Massa Corrida e Material Sanitário para a Delegacia Regional de Patos.										
725	744	1020	0016/2021	20/09/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.001.829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 725, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.001.829, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2022.										
565	582	1191	0094/2022	21/09/2022	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 92.105, 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.										
564	581	1047	0094/2022	21/09/2022	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 92.104, 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	1048	0094/2022	21/09/2022	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 92.102, 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	1049	0094/2022	21/09/2022	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 92.101, 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.										
737	756	1023	0119/2021	21/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.885,55 P	2.612,87	FATURA	0000067577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 756 do empenho 737, Pagamento Online 92.103, FATURA 0000067577, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de agosto de 2022.										
796	818	1109	0041/2022	21/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	32,93 P	32,93	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 818 do empenho 796, Pagamento Online 00967646, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
791	813	1092	0041/2022	21/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00968156, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
743	762	1022	0112/2022	21/09/2022	MOACIR QUIRINO WANDERLEY	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	00000023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MOACIR QUIRINO WANDERLEY, liquidação 762 do empenho 743, Pagamento Online 092106, NOTA FISCAL 00000023, referente a instalação de dois ar-condicionado Split, na nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB, situada no Ed. Milindra Empresarial, sala 801.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	790	994	0071/2022	22/09/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672,33 P	672,33	GFIP ANALÍTICA	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 790 do empenho 768, Transferência Online 091903, GFIP ANALÍTICA 08/2022, referente FGTS no mês de agosto de 2022. (Diferença Funcionaria Anésia Maria.)										
799	821	1112	0050/2022	22/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 821 do empenho 799, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Setembro de 2022.										
791	813	1093	0041/2022	22/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00282183, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
748	768	1025	0002/2022	22/09/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	01.036.636	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 768 do empenho 748, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 01.036.636, 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.										
749	769	1029	0003/2022	22/09/2022	RANIERE FARIAS PEREIRA - ME	935,62 P	935,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 769 do empenho 749, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel e condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de agosto de 2022 e proporcional de setembro, até o dia 23/09/2022. Ps. Aluguel circunstancial, pelo motivo da nova sede só ficar pronta dia 23/09/2022.										
747	767	1026	0035/2022	22/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	50,00 P	50,00	FATURA	1556978784-000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 767 do empenho 747, Pagamento Online 092201, FATURA 1556978784-000, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										
766	788	990	0037/2022	23/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, no mês de setembro de 2022.										
682	701	1030	0025/2022	23/09/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	BOLETO BANCÁRIO	504-09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 701 do empenho 682, Pagamento Online 92.301, BOLETO BANCÁRIO 504-09, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Setembro de 2022.										
788	810	1090	0052/2022	23/09/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	40,00 P	40,00	NFC-e	1006531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 810 do empenho 788, Transferência Online , NFC-e 1006531, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.										
791	813	1094	0041/2022	23/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,60 P	16,60	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00039756, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
791	813	1095	0041/2022	23/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO		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 813 do empenho 791, Pagamento Online 00022933, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
750	770	1027	0111/2022	23/09/2022	MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO	318,00 P	318,00	NOTA FISCAL	1000645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO, liquidação 770 do empenho 750, Pagamento Online 92.302, NOTA FISCAL 1000645, referente a aquisição de certificado digital, para Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB) e Ana Maria de Araújo Lucena (Tesoureira do CRO/PB).										
759	780	1036	0087/2022	27/09/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 780 do empenho 759, 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 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
843	864	1141	0087/2022	27/09/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 864 do empenho 843, Transferência Online 553.331.000.027.385, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
755	776	1034	0020/2022	27/09/2022	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, referente a 02 diárias ao funcionário do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e de limpeza e higiene, para as Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.										
797	819	1110	0041/2022	27/09/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo	30,37 P	30,37	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, liquidação 819 do empenho 797, Pagamento Online 00327132, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
801	823	1116	0041/2022	27/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	83,70 P	83,70	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 823 do empenho 801, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
798	820	1111	0041/2022	27/09/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau No Paraná	37,09 P	37,09	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau No Paraná, liquidação 820 do empenho 798, Pagamento Online 00371993, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
757	778	1037	0087/2022	27/09/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 757, 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 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
840	862	1139	0087/2022	27/09/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 862 do empenho 840, Transferência Online 551.636.000.037.982, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
760	781	1038	0087/2022	27/09/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 781 do empenho 760, 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 27 de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	865	1143	0087/2022	27/09/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 865 do empenho 844, Transferência Online 553.502.000.001.114, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
758	779	1035	0087/2022	27/09/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 779 do empenho 758, 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 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
845	866	1145	0087/2022	27/09/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	27,50 P	27,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 866 do empenho 845, Transferência Online 551.619.000.033.508, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.										
762	783	1040	0087/2022	27/09/2022	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 783 do empenho 762, Transferência 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 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
761	782	1039	0087/2022	27/09/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 782 do empenho 761, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
754	775	1043	0021/2022	28/09/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.497,71 P	2.497,71	NOTA FISCAL	000.054.367	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 775 do empenho 754, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.054.367, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2022. Sede do CRO/PB.										
763	785	1053	0102/2022	29/09/2022	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	1.328,40 P	1.328,40	BOLETO BANCÁRIO	0020456618	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 785 do empenho 763, Pagamento Online 92.901, BOLETO BANCÁRIO 0020456618, referente ao registro de inscrição da sala nº 801, localizada no Edifício Milindra Empresarial Center, situado na Avenida Dr. Pedro Firmino, sob número 107 - Centro - Patos/PB. Sala adquirida pelo CRO/PB para funcionamento da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB.										
765	787	1052	0098/2022	29/09/2022	MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI	5.511,00 P	5.511,00	NOTA FISCAL	1000523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 787 do empenho 765, Pagamento Online 92.902, NOTA FISCAL 1000523, referente a composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos em 5.000 (cinco mil) Pasta Capa de Processo, formato aberto 480x340 R fechado 240 x 340 em OffSet 240g 4x4 Cores.										
764	786	1042	0039/2022	30/09/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NOTA FISCAL	1000128	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 786 do empenho 764, Transferência Online 123.400.000.137.249, NOTA FISCAL 1000128, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de setembro de 2022, conforme contrato.										
756	777	1057	0151/2019	30/09/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000956	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 777 do empenho 756, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000956, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de setembro de 2022, conforme contrato.										
780	802	1060	0031/2022	30/09/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.957,66 P	6.038,09	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	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 ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1061	0031/2022	30/09/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.970,18 P	3.396,25	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
781	803	1079	0032/2022	30/09/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.506,18	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
781	803	1077	0032/2022	30/09/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
564	581	1051	0094/2022	30/09/2022	BRADESCO SEGUROS	338,94 P	338,94	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 93.001, 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.										
780	802	1062	0082/2022	30/09/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.855,93	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário no mês de setembro de 2022.										
780	802	1063	0031/2022	30/09/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.598,09 P	2.377,33	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
781	803	1078	0032/2022	30/09/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1064	0082/2022	30/09/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	882,59 P	816,40	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
312	324	1358	0077/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.891,97 P	2.891,97	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)										
811	833	1123	0044/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.219,64 P	1.219,64	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 833 do empenho 811, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	843	1124	0077/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	26.558,61 P	26.558,61	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 843 do empenho 821, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Setembro de 2022, conforme o Siscaf.net.										
822	844	1125	0077/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	284,99 P	284,99	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 822, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Setembro de 2022. ( SELFPAY)										
751	771	1054	116/2021	30/09/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1001050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 771 do empenho 751, Seleccione... 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001050, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
752	772	1055	0010/2021	30/09/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 772 do empenho 752, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000250 , referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
783	805	1083	0082/2022	30/09/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1065	0031/2022	30/09/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.711,77 P	2.434,36	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
782	804	1081	0067/2022	30/09/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	382,07 P	353,42	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 782, Cheque 857540, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1067	0031/2022	30/09/2022	Janduy Araujo Costa	1.634,49 P	1.510,65	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1066	0031/2022	30/09/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.617,20 P	2.357,38	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
753	773	1056	0036/2022	30/09/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	692486	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 773 do empenho 753, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 692486, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de setembro de 2022.										
781	803	1074	0032/2022	30/09/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	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 803 do empenho 781, Pagamento Online 010905477, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
799	821	1113	0050/2022	30/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 821 do empenho 799, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Setembro de 2022.										
793	815	1105	0041/2022	30/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	307,27 P	307,27	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 815 do empenho 793, Pagamento Online 00410966, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
793	815	1104	0041/2022	30/09/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,27 P	300,27	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 815 do empenho 793, Pagamento Online 00410189, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.										
781	803	1075	0032/2022	30/09/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1069	0031/2022	30/09/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.878,82 P	4.653,58	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1068	0031/2022	30/09/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.999,15 P	3.417,43	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
783	805	1084	0082/2022	30/09/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
781	803	1076	0032/2022	30/09/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.381,24	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
782	804	1082	0067/2022	30/09/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 804 do empenho 782, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
783	805	1085	0082/2022	30/09/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
780	802	1073	0031/2022	30/09/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	2.177,81 P	1.999,99	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
783	805	1086	0082/2022	30/09/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1087	0031/2022	30/09/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	156,08 P	156,08	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1071	0031/2022	30/09/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	2.442,01 P	2.185,75	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1070	0082/2022	30/09/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.426,16 P	2.201,84	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
823	845	1126	150/2019	30/09/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	73	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 845 do empenho 823, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 73, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Setembro de 2022.										
781	803	1080	0032/2022	30/09/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
780	802	1072	0031/2022	30/09/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.028,13 P	3.438,62	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.										
<b>Total de pagamentos: 163</b>						<b>232.112,97</b>	<b>217.299,50</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>217.299,50</b>			