

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
902	923	1279	0047/2022	01/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,34 P	200,34	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 04/2022.										
903	924	1280	0047/2022	01/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	40,00 P	40,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
907	928	1284	0047/2022	01/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	25,00 P	25,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
908	929	1285	0047/2022	01/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	42,00 P	42,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .										
909	930	1286	0047/2022	01/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	100,08 P	100,08	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
946	967	1340	0048/2022	01/10/2022	Antônio Pires Figueiredo	89,00 P	89,00	PORTARIA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 10/2022.										
947	968	1341	0048/2022	01/10/2022	Antônio Pires Figueiredo	110,16 P	110,16	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
948	969	1342	0048/2022	01/10/2022	Antônio Pires Figueiredo	25,00 P	25,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	970	1343	0048/2022	01/10/2022	Antônio Pires Figueiredo	78,89 P	78,89	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
900	921	1277	0054/2022	01/10/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	64,00 P	64,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
901	922	1278	0054/2022	01/10/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	387,04 P	387,04	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
950	971	1344	0054/2022	01/10/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	245,13 P	245,13	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
772	794	1150	0004/2022	03/10/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	667,50 P	667,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 794 do empenho 772, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para organizar os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.										
769	791	1149	0020/2022	03/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	400,50 P	400,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 791 do empenho 769, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diárias ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para organizarem os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.										
776	798	1148	0027/2022	03/10/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	159,11 P	159,11	NOTA FISCAL	000004459	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 798 do empenho 776, Pagamento Online 100.301, NOTA FISCAL 000004459, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
770	792	1151	0004/2022	03/10/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	667,50 P	667,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 770, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para organizar os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.										
771	793	1152	0004/2022	03/10/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	667,50 P	667,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 793 do empenho 771, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Secretário do CRO/PB, para organizar os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.										
809	831	1172	0060/2022	03/10/2022	OI S.A.	327,01 P	327,01	NOTA FISCAL	00000276498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 831 do empenho 809, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000276498. - Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	972	1345	0056/2022	03/10/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	100,00 P	100,00	PORTARIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 31/10/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.										
860	881	1157	0037/2022	04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	6,43 P	6,43	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 881 do empenho 860, Comprovante Pix 100403, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a TARIFA PIX no mês de Outubro de 2022. - ( Imobiliaria Santa Efigenia Ltda )										
800	822	1156	0076/2022	04/10/2022	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 822 do empenho 800, Comprovante Pix 100403 , RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro, conforme contrato.										
792	814	1155	0076/2022	04/10/2022	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 814 do empenho 792, Comprovante Pix 100403, RECIBO, mês de outubro de 2022.										
777	799	1153	0092/2022	04/10/2022	MUNDO DAS TINTAS LTDA	48,84 P	48,84	NOTA FISCAL	000166504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 799 do empenho 777, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 000166504, material faltante da ordem de fornecimento constante no Processo 0092/2022, referente a compra de materiais para manutenção do telhado da Sede do CRO/PB.										
784	806	1158	0002/2022	04/10/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	000.119.905	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 806 do empenho 784, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000.119.905, 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.										
785	807	1129	0114/2019	04/10/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.457,57 P	2.187,24	NOTA FISCAL	1001191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 807 do empenho 785, Transferência Online , NOTA FISCAL 1001191, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de setembro de 2022, conforme contrato.										
877	898	1206	0037/2022	05/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
919	940	1330	0050/2022	05/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 919, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Outubro de 2022.										
915	936	1319	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2011, referente a Gru Judicial.										
915	936	1292	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,69 P	19,69	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5604	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 936 do empenho 915, Pagamento Online 00559483, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5604, referente a Gru Judicial.										
915	936	1297	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,56 P	19,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2365	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00563413, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2365, referente a Gru Judicial.										
915	936	1291	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00558817, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4723, referente a Gru Judicial.										
915	936	1293	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,60 P	16,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2041	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00560292, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2041, referente a Gru Judicial.										
915	936	1295	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,43 P	20,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00561019, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5683, referente a Gru Judicial.										
915	936	1296	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	31,35 P	31,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00561558, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5235, referente a Gru Judicial.										
915	936	1325	0041/2022	05/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,82 P	19,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5075, referente a Gru Judicial.										
806	829	1159	0117/2022	05/10/2022	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	312,51 P	312,51	BOLETO BANCÁRIO	0000031723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 829 do empenho 806, Pagamento Online 100.501, BOLETO BANCÁRIO 0000031723, referente a taxa de condomínio da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - Parcela 3/3 referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.										
790	812	1127	0065/2022	05/10/2022	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.375,78 P	3.352,42	NOTA FISCAL	1001792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 812 do empenho 790, Transferência Online 100503, NOTA FISCAL 1001792, 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 setembro de 2022.										
1027	1049	1517	0055/2022	06/10/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	78,91 P	78,91	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
1028	1050	1518	0055/2022	06/10/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	121,09 P	121,09	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	832	1160	144/2019	06/10/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	1000412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 832 do empenho 810, Pagamento Online 100.601, NOTA FISCAL 1000412, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/10/2022 a 04/11/2022, conforme contrato em vigência.										
859	880	1154	0071/2022	07/10/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.342,72 P	5.342,72	GFIP ANALÍTICA	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 880 do empenho 859, Pagamento Online 100402, GFIP ANALÍTICA 09/2022, referente FGTS no mês de Setembro de 2022.										
915	936	1298	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 1525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1525, referente a Gru Judicial.										
915	936	1299	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4623	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4623, referente a Gru Judicial.										
915	936	1300	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 1892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1892, referente a Gru Judicial.										
915	936	1301	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3017, referente a Gru Judicial.										
915	936	1302	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 1255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1255, referente a Gru Judicial.										
915	936	1303	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5496, referente a Gru Judicial.										
915	936	1304	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 1693	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1693, referente a Gru Judicial.										
915	936	1305	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3618	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3618, referente a Gru Judicial.										
915	936	1306	0041/2022	07/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3372, referente a Gru Judicial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
813	835	1161	0014/2022	10/10/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1006046	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 835 do empenho 813, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1006046, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2022.										
877	898	1207	0037/2022	10/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
820	842	1165	0093/2021	10/10/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1166595	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 842 do empenho 820, Pagamento Online 101.007, BOLETO BANCÁRIO 1166595, referente a fornecimento de internet no período de 10/09/2022 a 09/10/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
816	838	1166	0116/2022	10/10/2022	CENTRO DE BATERIAS E SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL	000.000.087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a CENTRO DE BATERIAS E SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 838 do empenho 816, Transferência Online 553.204.000.936.005, NOTA FISCAL 000.000.087, referente a compra de bateria vulcalight free - BF9HD, para ser utilizada no veículo L200 Triton, placa QSF 2269 - Pertencente ao CRO/PB.										
815	837	1164	0012/2022	10/10/2022	CLARO S.A.	654,50 P	592,65	FATURA	22/10/2000334-8-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 837 do empenho 815, Pagamento Online 101005, FATURA 22/10/20003348-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Outubro de 2022.										
862	884	1175	0123/2022	10/10/2022	COLEGIO CRISTO REI	2.000,00 P	2.000,00	CONTRATO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a COLEGIO CRISTO REI, liquidação 884 do empenho 862, Pagamento Online 101006, CONTRATO 10/2022 ,referente a locação do auditório para realização de cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022										
786	808	1168	0015/2022	10/10/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	388,02 P	351,35	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 808 do empenho 786, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de outubro de 2022.										
927	948	1333	0041/2022	10/10/2022	Defensoria Pública da União em Campina Grande/PB	269,84 P	269,84	Processo	0802042-13.2021.4.05.8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Defensoria Pública da União em Campina Grande/PB, liquidação 948 do empenho 927, Pagamento Online 011937676, Processo 0802042-13.2021.4.05.8201, referente a Gru Judicial.										
817	839	1167	0114/2022	10/10/2022	GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA	1.770,00 P	1.770,00	NOTA FISCAL	1000627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 839 do empenho 817, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 1000627, referente a confecção de placa em aço inox, medindo 53 x 38cm . 03 números em aço inox 14cm , 05 letras em aço inox com 17cm e um círculo em aço inox com 5cm de diâmetro para ser colocada na nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB, conforme a resolução CFO 247/2022.										
915	936	1307	0041/2022	10/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	25,28 P	25,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00646268, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5924, referente a Gru Judicial.										
915	936	1308	0041/2022	10/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3373	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 936 do empenho 915, Pagamento Online 00647494, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3373, referente a Gru Judicial.										
812	834	1163	0034/2022	10/10/2022	OI S.A.	284,64 P	284,64	NOTA FISCAL	00000283119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 834 do empenho 812, Pagamento Online 101003, NOTA FISCAL 00000283119, mês de setembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.										
814	836	1162	0064/2022	10/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	119,99 P	119,99	NOTA FISCAL	2218325-PB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 836 do empenho 814, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2218325-PB, referente a serviços de internet, mês de Setembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.										
818	840	1169	0013/2022	11/10/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	221,07 P	221,07	NOTA FISCAL	001.571.486	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 840 do empenho 818, Pagamento Online 101.101, NOTA FISCAL 001.571.486, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2022.										
819	841	1170	0013/2022	11/10/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	102,39 P	102,39	NOTA FISCAL	001.609.214	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 841 do empenho 819, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 001.609.214, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB (Nova Sede), mês de outubro de 2022.										
905	926	1282	0127/2022	11/10/2022	NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	242,05 P	242,05	NFC-e	000207537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, liquidação 926 do empenho 905, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 000207537, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de João pessoa - PB a Patos-PB, durante a organização dos Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.										
916	937	1327	0041/2022	11/10/2022	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	BOLETO BANCÁRIO	1270202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 937 do empenho 916, Pagamento Online 084249756, BOLETO BANCÁRIO 1270202, referente a Gru Judicial.										
904	925	1281	0127/2022	11/10/2022	VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	57,05 P	57,05	NFC-e	000926670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 925 do empenho 904, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 000926670, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de João Pessoa a Patos, durante organização dos Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022										
879	900	1225	0022/2022	13/10/2022	BAROLO RESTAURANTE	675,40 P	675,40	NFC-e	000021565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a BAROLO RESTAURANTE, liquidação 900 do empenho 879, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000021565, referente a Jantar de Conselheiros e Funcionários do CRO-PB durante a preparação dos cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.										
910	931	1287	0084/2022	13/10/2022	JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA	3.465,00 P	3.465,00	NFC-e	000.000.030	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 931 do empenho 910, Pagamento Online 101808, NFC-e 000.000.030, referente a aquisição de computador para a Delegacia Regional de Campina Grande. ( Computador Intel Core I3 e Monitor LCD 21,5.)										
880	901	1226	0127/2022	13/10/2022	O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	70,89 P	70,89	NFC-e	23083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 901 do empenho 880, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, NFC-e 23083, referente a materiais de embalagens para Coffe Break durante realização de cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.										
882	903	1227	0127/2022	13/10/2022	QUEIROZ ATACADÃO EIRELI	198,36 P	198,36	NFC-e	87926	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a QUEIROZ ATACADÃO EIRELI, liquidação 903 do empenho 882, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, NFC-e 87926, referente a bebidas para Coffe Break durante realização de cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.										
825	847	1171	0010/2022	14/10/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	701,44 P	701,44	NOTA FISCAL	1016309	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 847 do empenho 825, Pagamento Online 101.401, NOTA FISCAL 1016309, referente a troca de voo de volta da 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. A troca se dá em virtude do voo anterior não permitir que ele chegasse em tempo hábil para votação no dia 30/10/2022 .										
877	898	1209	0037/2022	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.038, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
899	920	1276	0036/2022	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	38,00 P	38,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022 09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 920 do empenho 899, Pagamento Online 101.407, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022 09/2022, referente a ISS- Jonas Cipriano pago em duplicidade a compensar.										
899	920	1275	0036/2022	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	36,00 P	36,00	EXTRATO BANCÁRIO	08/2022 09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 920 do empenho 899, Pagamento Online 101.406, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022 09/2022, referente a ISS- Jonas Cipriano pago em duplicidade a compensar.										
877	898	1208	0037/2022	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.037, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
877	898	1210	0037/2022	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.039, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 , referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
877	898	1211	0037/2022	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.040, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 , referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
869	890	1198	0026/2022	14/10/2022	DANILO NOBRE DE ASSIS	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 890 do empenho 869, Transferência Online 101404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022referente 01 Auxilio Transporte para o Delegado do CRO-PB/ Cajazeiras, para participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em parceria com o CFO, com aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.) nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.										
872	893	1201	0026/2022	14/10/2022	DORIELIO BARRETO DA COSTA	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 893 do empenho 872, Transferência Online 101405, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022, referente 01 Auxilio Transporte, para o convidado e palestrante participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em com o CFO, com parceria aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022, nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	894	1202	0095/2022	14/10/2022	DORIELIO BARRETO DA COSTA	2.000,00 P	1.680,00	CONTRATO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
<p>Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 894 do empenho 873, Pagamento Online 101402, CONTRATO 10/2022, referente a contratação de palestrante para ministrar a palestra " Hipnose Aplicada á Odontologia" durante o curso de de educação continua, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022 nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022.</p>										
870	892	1200	0026/2022	14/10/2022	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 892 do empenho 870, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022, referente 01 Auxilio Transporte para o conselheiro do CRO-PB, para participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em com o CFO, com parceria aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022, nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.</p>										
871	891	1199	0004/2022	14/10/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 871, Transferência Online 101405, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022, referente 01 Auxilio Transporte para o Conselheiro do CRO-PB, para participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em parceria com o CFO, com aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.) nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.</p>										
874	895	1204	0095/2022	14/10/2022	PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO	2.500,00 P	2.075,92	CONTRATO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
<p>Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 895 do empenho 874, Transferência Online 554.889.000.021.257, CONTRATO 10/2022, referente a contratação de palestrante para ministrar a palestra " Facetas em resinas comp.P/ dentes Clareados e não Clareados e Lentes de Contato Cerâmicos" durante o curso de de educação continua, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022 nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022.</p>										
875	896	1203	0095/2022	14/10/2022	RENATA COELHO NAVARRO	1.600,00 P	1.344,00	CONTRATO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
<p>Pago a RENATA COELHO NAVARRO, liquidação 896 do empenho 875, Transferência Online 101403, CONTRATO 10/2022, referente a contratação de palestrante para ministrar a palestra " Harmonização Facial" durante o curso de de educação continua, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022 nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022.</p>										
884	905	1228	0022/2022	15/10/2022	F&S COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI	1.075,16 P	1.075,16	NFC-e	15672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
<p>Pago a F&amp;S COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 905 do empenho 884, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 15672, referente a Jantar de Conselheiros, Convidados e Funcionários do CRO-PB durante a realização dos cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.</p>										
885	906	1229	0127/2022	16/10/2022	DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	308,09 P	308,09	NFC-e	00230390	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 906 do empenho 885, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 00230390, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de Patos- PB a João pessoa, durante os Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022</p>										
906	927	1283	0127/2022	16/10/2022	DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	190,00 P	190,00	NFC-e	0023090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 927 do empenho 906, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 0023090, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de Patos- PB a João pessoa, durante os Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022</p>										
863	885	1176	0122/2022	17/10/2022	Hotel Oásis Patos Ltda.	4.669,00 P	4.669,00	NOTA FISCAL	00003283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
<p>Pago a Hotel Oásis Patos Ltda., liquidação 885 do empenho 863, Transferência Online 550.099.000.000.010, NOTA FISCAL 00003283, referente a hospedagem de Funcionários, Conselheiros Presidente durante a realização realização de cursos de educação descontinuada 14 e 15 de Outubro de 2022, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	897	1205	0091/2022	17/10/2022	JOSE DANTAS DE MEDEIROS	1.300,00 P	1.300,00	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a JOSE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 897 do empenho 876, Transferência Online 002424546, NOTA FISCAL 01, referente a (2) duas viagens de João pessoa x Patos e Patos x João Pessoa, dos Conselheiros, Convidados e Funcionários, para participarem dos cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022, nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022										
919	940	1335	0050/2022	17/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 919, Pagamento Online 221017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Outubro de 2022.										
915	936	1309	0041/2022	17/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,33 P	17,33	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 1723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00781841, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1723, referente a Gru Judicial.										
915	936	1310	0041/2022	17/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	21,17 P	21,17	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00782882, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3360, referente a Gru Judicial.										
915	936	1311	0041/2022	17/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	20,79 P	20,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 6166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00783392, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 6166, referente a Gru Judicial.										
915	936	1312	0041/2022	17/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	25,03 P	25,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 6182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00783939, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 6182, referente a Gru Judicial.										
915	936	1313	0041/2022	17/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,82 P	19,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00784402, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3863, referente a Gru Judicial.										
712	731	1233	0087/2022	18/10/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, 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.										
759	780	1238	0087/2022	18/10/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, LISTA DE PRESENÇA, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
846	867	1178	0020/2022	18/10/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	801,00 P	801,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 867 do empenho 846, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas (2) diárias à funcionária do CRO/PB, para dar instruções sobre o Sistema SISCAF aos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, contratados através do Programa de Fortalecimento da Fiscalização promovido pelo Conselho Federal de Odontologia.										
842	863	1177	0020/2022	18/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	801,00 P	801,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 863 do empenho 842, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao funcionário do CRO/PB, referente ao transporte das funcionárias: Anésia Maria de Queiroz, Maria do Carmo Lucas dos S Silva e Mara Ruth Lins Soares para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
877	898	1212	0037/2022	18/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.911.100.190.280, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
826	848	1173	0019/2022	18/10/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	178,44 P	161,58	CONTA DE ÁGUA	11426519	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 848 do empenho 826, Pagamento Online 101807, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2022.										
883	904	1231	0026/2022	18/10/2022	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	233,62 P	233,62	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 904 do empenho 883, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 0000, referente 01 ajuda de custo ao membro da Comissão de Ética, para resolver assuntos de ética na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
711	730	1232	0087/2022	18/10/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, 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. - INSS AUTÔNOMOS										
757	778	1236	0087/2022	18/10/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, 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.										
849	870	1179	0020/2022	18/10/2022	MARA RUTH LINS SOARES	801,00 P	801,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 870 do empenho 849, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias à funcionária do CRO/PB para entrar em contato com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para sondar a possibilidade de realização do Congresso a ser promovido pelo CRO/PB, em junho de 2023.										
714	733	1235	0087/2022	18/10/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, 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.										
760	781	1239	0087/2022	18/10/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 27 de setembro de 2022.										
881	902	1230	0004/2022	18/10/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	233,62 P	233,62	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 881, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 0000, referente 01 ajuda de custo para o Secretário do CRO-PB, resolver assuntos relacionados à secretaria na Delegacia regional de Campina Grande/PB.										
713	732	1234	0087/2022	18/10/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	27,50 P	27,50	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 101804, 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	779	1237	0087/2022	18/10/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, 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.										
850	871	1180	0020/2022	18/10/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	801,00 P	801,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias à funcionária do CRO/PB para entrar em contato com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para sondar a possibilidade de realização do Congresso a ser promovido pelo CRO/PB, em junho de 2023.										
762	783	1241	0087/2022	18/10/2022	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, 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.										
893	914	1245	0124/2022	18/10/2022	RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA	3.383,40 P	3.383,40	NFC-e	1478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 914 do empenho 893, Cheque 1850020, NFC-e 1478, referente a Almoço aos Funcionários, Conselheiros e Presidente durante a realização de cursos de educação descontinuada nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022. - CHEQUE DEVOLVIDO.										
761	782	1240	0087/2022	18/10/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	27,50 P	27,50	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, Pagamento Online 101804, 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.										
631	648	1195	0089/2022	19/10/2022	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 101.904, 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.										
868	915	1246	0094/202	19/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	51,68 P	51,68	BOLETO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 915 do empenho 868, Pagamento Online 101.904, BOLETO BANCÁRIO 10/2022, referente a Juros e Multas por atraso - ALLIANZ SEGUROS.										
915	936	1321	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3605, referente a Gru Judicial.										
915	936	1323	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5915	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5915, referente a Gru Judicial.										
915	936	1315	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 1651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1651, referente a Gru Judicial.										
915	936	1316	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2235	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 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2235, referente a Gru Judicial.										
915	936	1318	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2855, referente a Gru Judicial.										
915	936	1322	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3883	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3883, referente a Gru Judicial.										
915	936	1320	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2415, referente a Gru Judicial.										
915	936	1317	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2667	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2667, referente a Gru Judicial.										
915	936	1324	0041/2022	19/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3928, referente a Gru Judicial.										
864	886	1181	0070/2022	19/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.107,13 P	19.107,13	GPS	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 886 do empenho 864, Pagamento Online 101901, GPS 09/2022, referente INSS Patronal - mês Setembro de 2022.										
865	887	1182	0068/2022	19/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	872,39 P	872,39	DARF	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 887 do empenho 865, Pagamento Online 101902, DARF 09/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Setembro de 2022.										
867	889	1187	0037/2022	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 889 do empenho 867, Transferência Online 102003, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA PIX no mês de Outubro de 2022. - ( Restaurante Master Grill )										
838	860	1189	0119/2021	20/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.211,60 P	2.002,60	FATURA	68081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 860 do empenho 838, Pagamento Online 102.101, FATURA 68081, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de setembro de 2022.										
866	888	1186	0124/2022	20/10/2022	RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA	3.383,40 P	3.383,40	NOTA FISCAL	1478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 888 do empenho 866, Comprovante Pix 102003, NOTA FISCAL 1478, referente a Almoço aos Funcionários, Conselheiros e Presidente durante a realização de cursos de educação descontinuada nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022 , alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	857	1184	0016/2021	20/10/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.004.157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 857 do empenho 835, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.004.157, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2022.										
834	856	1185	0023/2022	20/10/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.004.156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 856 do empenho 834, Pagamento Online 102.002, NOTA FISCAL 000.004.156, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2022.										
836	858	1188	0035/2022	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	58,24 P	58,24	FATURA	1540634578-000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 858 do empenho 836, Pagamento Online 102004, FATURA 1540634578-000, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										
565	582	1192	0094/2022	21/10/2022	ALLIANZ SEGUROS S.A	649,31 P	649,31	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 102.106, 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	1194	0094/2022	21/10/2022	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 102.104, 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	1190	0094/2022	21/10/2022	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 102.102, 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	1193	0094/2022	21/10/2022	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 102.103, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.										
564	581	1243	0094/2022	21/10/2022	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 102.105, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.										
929	950	1334	0041/2022	21/10/2022	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 950 do empenho 929, Pagamento Online 00121976, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Gru judicial.										
837	859	1214	0002/2022	24/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	14,40 P	14,40	RECIBO	2022-10-001902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 837, Transferência Online 551.234.000.144.847, RECIBO 2022-10-001902, referente a restituição de despesa com reconhecimento de firma em cartório do Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.										
858	879	1196	0026/2022	24/10/2022	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	356,00 P	356,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 879 do empenho 858, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária e 01 auxílio Transporte ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador: Roberto Wanderley Nogueira – Apelação /Remessa Necessária - processo nº 0800030-23.2021.4.05.8202, em Recife/PE, dia 25/10/2022.										
858	879	1197	0026/2022	24/10/2022	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 879 do empenho 858, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária e 01 auxílio Transporte ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador: Roberto Wanderley Nogueira – Apelação /Remessa Necessária - processo nº 0800030-23.2021.4.05.8202, em Recife/PE, dia 25/10/2022.										
839	861	1215	0025/2022	25/10/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00001484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 861 do empenho 839, Transferência Online 102.501, NOTA FISCAL 00001484, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2022.										
892	913	1244	0036/2022	25/10/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	697386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 913 do empenho 892, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 697386, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Outubro de 2022.										
852	873	1216	0087/2022	26/10/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	167,50 P	167,50	LISTA DE PRESENÇA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 873 do empenho 852, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.										
877	898	1213	0037/2022	26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.991.100.240.698, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.										
853	874	1217	0087/2022	26/10/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	167,50 P	167,50	LISTA DE PRESENÇA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 874 do empenho 853, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.										
855	876	1219	0087/2022	26/10/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	167,50 P	167,50	LISTA DE PRESENÇA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 876 do empenho 855, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.										
854	875	1218	0087/2022	26/10/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	167,50 P	167,50	LISTA DE PRESENÇA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 875 do empenho 854, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.										
856	877	1220	0087/2022	26/10/2022	PATRÍCIA MEIRA BENTO	222,50 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 877 do empenho 856, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.										
912	933	1289	0021/2022	27/10/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.470,93 P	1.470,93	NFC-e	000.180.604	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 933 do empenho 912, Débito Automático 00004644795, NFC-e 000.180.604, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2022. Sede do CRO/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	919	1273	0067/2022	27/10/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 898, Cheque 857.542, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
861	882	1223	0004/2022	27/10/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.558,75 P	2.558,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 882 do empenho 861, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Presidente do CRO/PB, para artipicar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil, em Salvador/BA e participar do Encontro com as Comissões de Harmonização Orofacial de todos os CRO's nos dias 28 e 29 de outubro de 2022.										
857	878	1221	0087/2022	27/10/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	195,00 P	195,00	LISTA DE PRESENÇA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 878 do empenho 857, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton à conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.										
894	977	1347	0039/2022	28/10/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NFC-e	1000133	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 977 do empenho 894, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000133, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Outubro de 2022, conforme contrato.										
631	648	1247	0094/2022	28/10/2022	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 102.801, 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.										
913	934	1290	0151/2019	28/10/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 934 do empenho 913, Pagamento Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000967, mês de outubro de 2022, conforme contrato.										
895	916	1248	0031/2022	28/10/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.957,66 P	6.038,09	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1249	0031/2022	28/10/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.999,16 P	3.417,44	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
896	917	1267	0032/2022	28/10/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.506,18	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
896	917	1262	0032/2022	28/10/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1250	0082/2022	28/10/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.855,93	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	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 CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1251	0031/2022	28/10/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.598,09 P	2.377,33	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
896	917	1268	0032/2022	28/10/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1252	0082/2022	28/10/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	641,89 P	593,75	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
914	935	1326	116/2021	28/10/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1001063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 935 do empenho 914, Pagamento Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001063, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
851	872	1222	0010/2021	28/10/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 872 do empenho 851, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000254, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
897	918	1269	0082/2022	28/10/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1253	0031/2022	28/10/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.711,77 P	2.434,36	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1260	0031/2022	28/10/2022	Janduy Araujo Costa	1.578,02 P	1.454,08	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1254	0031/2022	28/10/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.617,20 P	2.357,38	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
896	917	1263	0032/2022	28/10/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 102601, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	917	1264	0032/2022	28/10/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1256	0031/2022	28/10/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.878,82 P	4.653,58	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1255	0031/2022	28/10/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.999,15 P	3.417,43	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
897	918	1270	0082/2022	28/10/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
896	917	1265	0032/2022	28/10/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.381,24	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 z, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
898	919	1274	0067/2022	28/10/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 919 do empenho 898, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
897	918	1271	0082/2022	28/10/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1261	0031/2022	28/10/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	1.597,06 P	1.471,51	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
897	918	1272	0082/2022	28/10/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1258	0031/2022	28/10/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	2.598,09 P	2.341,83	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1257	0082/2022	28/10/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.426,16 P	2.201,84	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	932	1288	150/2019	28/10/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	74	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 932 do empenho 911, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 74, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Outubro de 2022.										
896	917	1266	0032/2022	28/10/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
895	916	1259	0031/2022	28/10/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.028,13 P	3.438,62	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.										
312	324	1359	0077/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.620,28 P	2.620,28	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)										
941	962	1339	0077/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	264,83 P	264,83	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 962 do empenho 941, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Outubro de 2022. ( SELFPAY)										
934	955	1336	0077/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	26.678,27 P	26.678,27	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 955 do empenho 934, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Outubro de 2022, conforme o Siscaf.net.										
935	956	1338	0044/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.254,82 P	1.254,82	EXTRATO BANCÁRIO	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 935, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 10/2022.										
917	938	1328	0041/2022	31/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	23,08 P	23,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 938 do empenho 917, Pagamento Online 00533887, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4945, referente a Gru Judicial.										
918	939	1329	0041/2022	31/10/2022	Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia	17,99 P	17,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia, liquidação 939 do empenho 918, Pagamento Online 00533887, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4200, referente a Gru Judicial.										
915	936	1314	0041/2022	31/10/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005333467, GUIA DE RECOLHIMENTO CD, referente a Gru Judicial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>195</b>				<b>231.398,20</b>	<b>215.749,95</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>215.749,95</b>			