

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1055	1523	0047/2022	01/11/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	732,72 P	732,72	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
1034	1056	1524	0048/2022	01/11/2022	Antônio Pires Figueiredo	202,00 P	202,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
1035	1057	1525	0048/2022	01/11/2022	Antônio Pires Figueiredo	129,36 P	129,36	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
1036	1058	1526	0048/2022	01/11/2022	Antônio Pires Figueiredo	50,00 P	50,00	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
1041	1063	1527	0048/2022	01/11/2022	Antônio Pires Figueiredo	132,48 P	132,48	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
1044	1065	1528	0055/2022	01/11/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	150,04 P	150,04	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 08/2022.										
992	1015	1408	0036/2022	01/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 863.051.200.114.921, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										
992	1015	1409	0036/2022	01/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 863.051.200.114.922, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	908	1368	0027/2022	01/11/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	156,01 P	156,01	NOTA FISCAL	000.243.700	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 908 do empenho 887, Pagamento Online 110.101, NOTA FISCAL 000.243.700, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
890	911	1372	0076/2022	01/11/2022	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	550,00 P	550,00	RECIBO	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 911 do empenho 890, Transferência Online 110102, RECIBO 0000, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de novembro de 2022.										
891	912	1373	0076/2022	01/11/2022	IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA	100,00 P	100,00	RECIBO	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 912 do empenho 891, Transferência Online 110102, RECIBO 0000, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro, conforme contrato.										
1030	1052	1520	0054/2022	01/11/2022	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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
1031	1053	1521	0054/2022	01/11/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	490,78 P	490,78	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
1032	1054	1522	0054/2022	01/11/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	220,00 P	220,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
886	907	1369	0060/2022	01/11/2022	OI S.A.	389,97 P	389,97	NOTA FISCAL	00000287188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 907 do empenho 886, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000287188, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
889	910	1371	0121/2022	01/11/2022	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.499,40 P	1.499,40	NOTA FISCAL	746474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 910 do empenho 889, Transferência Online 551.618.000.002.113, NOTA FISCAL 746474, referente a aquisição de materiais para impermeabilização do telhado da Sede do CRO/PB.										
1029	1051	1519	0056/2022	01/11/2022	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 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 00037977, PORTARIA 07/2022.										
888	909	1370	0128/2022	01/11/2022	VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	1001398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 909 do empenho 888, Transferência Online 110103, NOTA FISCAL 1001398, referente a manutenção do relógio de ponto da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
1052	1074	1532	0055/2022	03/11/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	158,99 P	158,99	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 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
1053	1075	1533	0055/2022	03/11/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	41,01 P	41,01	PORTARIA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.										
992	1015	1410	0036/2022	03/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 823.071.200.123.152, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										
1021	1043	1502	0041/2022	03/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	200,00 P	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1043 do empenho 1021, Pagamento Online 00630931, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
926	947	1374	0041/2022	03/11/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau No Paraná	30,25 P	30,25	BOLETO BANCÁRIO	90016925328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau No Paraná, liquidação 947 do empenho 926, Pagamento Online 110.302, BOLETO BANCÁRIO 90016925328, referente à envio de carta.										
925	946	1375	0002/2022	03/11/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	131,77 P	131,77	CUPOM FISCAL	000.126.030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 946 do empenho 925, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000.126.030, 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.										
920	941	1376	0004/2022	03/11/2022	PATRÍCIA MEIRA BENTO	667,50 P	667,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 941 do empenho 920, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 01 diária à Conselheira do CRO/PB, para representar o Presidente do CRO/PB na solenidade em comemoração ao Jubileu de Ouro da UEPB, em Campina Grande/PB.										
922	943	1331	0065/2022	03/11/2022	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.375,78 P	3.350,77	NFC-e	1001879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 943 do empenho 922, Transferência Online , NFC-e 1001879, 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 Outubro de 2022.										
924	945	1377	0117/2022	04/11/2022	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000031771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 945 do empenho 924, Pagamento Online 110.402, BOLETO BANCÁRIO 0000031771, referente a taxa de condomínio da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - Parcela 10/2022 referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.										
923	944	1332	0114/2019	04/11/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.864,60 P	2.549,49	NFC-e	1001219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 944 do empenho 923, Transferência Online , NFC-e 1001219, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato.										
987	1010	1378	0071/2022	07/11/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.343,51 P	5.343,51	GFIP ANALÍTICA	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1010 do empenho 987, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2022, referente FGTS no mês de Outubro de 2022.										
940	961	1379	0049/2022	07/11/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	862,62 P	845,37	NOTA FISCAL	1000256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 961 do empenho 940, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000256, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de outubro de 2022.										
1025	1047	1515	0050/2022	07/11/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1047 do empenho 1025, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Novembro de 2022.										
928	949	1380	0119/2022	08/11/2022	CENTRO DE BATERIAS E SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL	000.000.092	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 949 do empenho 928, Pagamento Online 110.801, NOTA FISCAL 000.000.092, referente a compra de bateria automotiva 12v, 60 amperes selada, para o veículo Sandero placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.										
1022	1044	1503	0041/2022	08/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,97 P	18,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1044 do empenho 1022, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022 , referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1507	0041/2022	08/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	21,02 P	21,02	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 0085836, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/202, referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1506	0041/2022	08/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	24,43 P	24,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00851028, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1508	0041/2022	08/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	37,09 P	37,09	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00852737, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1504	0041/2022	08/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00846518, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1505	0041/2022	08/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,55 P	16,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00848617, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1509	0041/2022	08/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,08 P	17,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00853302, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
921	942	1381	0035/2022	08/11/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	51,29 P	51,29	FATURA	1573084787-000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 942 do empenho 921, Pagamento Online 110802, FATURA 1573084787-000, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	1048	1516	0041/2022	09/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	187,20 P	187,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1048 do empenho 1026, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru - Judicial.										
933	954	1382	0014/2022	10/11/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1006123	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 954 do empenho 933, Pagamento Online 111.001, NOTA FISCAL 1006123, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2022.										
932	953	1384	0093/2021	10/11/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	1184104	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 953 do empenho 932, Pagamento Online 111.003, NOTA FISCAL 1184104, referente a fornecimento de internet no período de 10/10/2022 a 09/11/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
930	951	1383	0012/2022	10/11/2022	CLARO S.A.	654,54 P	592,69	FATURA	22/11/20003345-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 951 do empenho 930, Pagamento Online 111002, FATURA 22/11/20003345-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Novembro de 2022.										
937	958	1385	0015/2022	10/11/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	328,14 P	297,13	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 958 do empenho 937, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de Novembro de 2022.										
931	952	1403	0013/2022	10/11/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	225,93 P	225,93	NOTA FISCAL	003.082.603	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 952 do empenho 931, Pagamento Online 111.005, NOTA FISCAL 003.082.603, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB (Nova Sede), mês de novembro de 2022.										
936	957	1386	0034/2022	11/11/2022	OI S.A.	278,48 P	278,48	NOTA FISCAL	00000293443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 957 do empenho 936, Pagamento Online 111101, NOTA FISCAL 00000293443, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.										
938	959	1387	0064/2022	11/11/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	116,62 P	116,62	NOTA FISCAL	2243601-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 959 do empenho 938, Pagamento Online 111102, NOTA FISCAL 2243601-PB, referente a serviços de Internet, mês de Outubro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.										
939	960	1388	0025/2022	14/11/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	BOLETO BANCÁRIO	504-11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 960 do empenho 939, Pagamento Online 111.401, BOLETO BANCÁRIO 504-11, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2022.										
1106	1124	1698	0126/2022	14/11/2022	LACERDA E MACIEL LTDA ME	5.000,00 P	5.000,00	NFC-e	012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a LACERDA E MACIEL LTDA ME, liquidação 1124 do empenho 1106, Transferência Online 551.634.000.033.584, NFC-e 012, referente a Doação para Universidade Estadual da Paraíba com valor do Local do Baile para realização do "JUBILEU DE OURO" 50 Anos do Curso de Odontologia da UEPB, conforme ofício 012.										
944	965	1389	144/2019	14/11/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.000,00 P	4.000,00	BOLETO BANCÁRIO	129778293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 965 do empenho 944, Pagamento Online 111.407, BOLETO BANCÁRIO 129778293, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/11/2022 a 04/12/2022, conforme contrato em vigência.					
942	963	1390	0004/2022	16/11/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	3.448,75 P	3.448,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 963 do empenho 942, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Presidente do CRO/PB, para participar da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2022.					
943	964	1391	0004/2022	16/11/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.115,00 P	3.115,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 964 do empenho 943, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Secretario do CRO/PB, para participar da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2022.					
943	964	1392	0004/2022	16/11/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 964 do empenho 943, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Secretario do CRO/PB, para participar da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2022.					
945	966	1393	0020/2022	17/11/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	140,17 P	140,17	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 966 do empenho 945, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 0000, referente a 01 ajuda de custos para o funcionário do CRO/PB, prestar apoio durante a realização do Ciclo de Atualização em Saúde Bucal, conforme solicitação através do Of. GOAB/SB/PB Nº 133/2022, em anexo.					
992	1015	1411	0036/2022	18/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 813.221.100.077.861, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.					
953	974	1394	0020/2022	18/11/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 974 do empenho 953, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária sem pernoite, para realizar fiscalização nos municípios de Guarabira e Mamanguape, ambos no estado da paraíba no dia 17/11/2022.					
952	973	1400	0019/2022	18/11/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	358,08 P	324,24	CONTA DE ÁGUA	01142651.9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 973 do empenho 952, Pagamento Online 111803, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2022.					
954	975	1395	0020/2022	18/11/2022	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 975 do empenho 954, Transferência Online 111804, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária sem pernoite, para acompanhar fiscalização nos municípios de Guarabira e Mamanguape, ambos no estado da paraíba no dia 17/11/2022.					
991	1014	1402	0070/2022	18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.685,06 P	19.685,06	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
					Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1014 do empenho 991, Pagamento Online 111801, DARF 10/2022, referente INSS Patronal - mês Outubro de 2022.					
989	1012	1401	0068/2022	18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	872,49 P	872,49	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
					Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1012 do empenho 989, Pagamento Online 111802, DARF 10/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Outubro de 2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	992	1397	0023/2022	18/11/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 992 do empenho 970, Pagamento Online 112.102, NOTA FISCAL 000.002.530, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2022.										
1018	1130	1701	0020/2022	21/11/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	140,17 P	140,17	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1130 do empenho 1018, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2022, referente a 01 ajuda de custos para o funcionário do CRO/PB, prestar assistência ao evento realizado no auditório do CRO-PB, no dia 19/11/2022.										
968	990	1396	0119/2021	21/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.169,05 P	1.964,07	FATURA	0000068681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 990 do empenho 968, Pagamento Online 112.101, FATURA 0000068681, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de outubro de 2022.										
1024	1046	1513	0041/2022	21/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1046 do empenho 1024, Pagamento Online 00415103, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, Gru Judicial.										
969	991	1398	0016/2021	21/11/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 991 do empenho 969, Pagamento Online 112.103, NOTA FISCAL 000.002.531, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de outubro de 2022.										
992	1015	1412	0036/2022	22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 813.261.100.218.525, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										
1009	1032	1465	0090/2022	22/11/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	379,99 P	379,99	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1032 do empenho 1009, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1010	1033	1467	0090/2022	22/11/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	286,55 P	286,55	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 1010, Transferência Online 112201, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1023	1045	1512	0041/2022	22/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00177262, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1510	0041/2022	22/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,89 P	16,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00527057, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
1023	1045	1511	0041/2022	22/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,08 P	17,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00527658, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.										
1009	1032	1466	0090/2022	22/11/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.003,90 P	1.003,90	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1032 do empenho 1009, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
958	980	1406	0004/2022	23/11/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 980 do empenho 958, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em Campina Grande/PB.										
956	978	1404	0020/2022	23/11/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 978 do empenho 956, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia a ser realizado em Campina Grande/PB.										
1024	1046	1514	0041/2022	23/11/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1046 do empenho 1024, Pagamento Online 00284883, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, Gru Judicial.										
957	979	1405	0004/2022	23/11/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 979 do empenho 957, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia a ser realizado em Campina Grande/PB.										
959	981	1407	0004/2022	23/11/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	333,75 P	333,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 981 do empenho 959, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em Campina Grande/PB.										
971	994	1399	0033/2022	24/11/2022	ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP	790,00 P	790,00	NOTA FISCAL	000.002.235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras
Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 994 do empenho 971, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.235, referente a 1 Toner para impressora Ricoh MP-1900, 02 Unidades de Imagem - SP-4500/SP-4510.										
965	987	1459	0087/2022	28/11/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	250,00 P	222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 987 do empenho 965, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.										
1014	1037	1486	0032/2022	28/11/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
992	1015	1413	0036/2022	28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.097, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1015	1414	0036/2022	28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.098, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022 , referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										
992	1015	1415	0036/2022	28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.099, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										
992	1015	1416	0036/2022	28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.100, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.										
1014	1037	1492	0032/2022	28/11/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
964	986	1421	0047/2022	28/11/2022	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	250,00 P	222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 986 do empenho 964, Pagamento Online 551.635.000.402.561, RECIBO, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 28 de Novembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
1014	1037	1487	0032/2022	28/11/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 112802, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 , pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
961	983	1418	0087/2022	28/11/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	250,00 P	222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 961, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.										
963	985	1420	0087/2022	28/11/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	250,00 P	222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 985 do empenho 963, Pagamento Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.										
960	982	1417	0004/2022	28/11/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	3.448,75 P	3.448,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 960, Pagamento Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta CFO x CRO's e entrega dos veículos e tablets relativos ao Programa de Fiscalização.										
962	984	1419	0087/2022	28/11/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	250,00 P	222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 984 do empenho 962, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.										
967	989	1461	0087/2022	28/11/2022	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	250,00 P	222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 989 do empenho 967, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 28 de Novembro de 2022, conforme lista de presença assinada.										
841	993	1462	0118/2022	28/11/2022	Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda	647,00 P	647,00	NOTA FISCAL	1000121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 993 do empenho 841, Transferência Online 112803, NOTA FISCAL 1000121, referente ao treinamento no Curso: Contratação Direta na Administração Pública e Sistema de Registro de Preços - Lei nº 14.133/2021, para a funcionária do CRO/PB, Raquel Duarte Agra.										
966	988	1460	0087/2022	28/11/2022	PATRÍCIA MEIRA BENTO	250,00 P	222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 988 do empenho 966, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.										
955	976	1346	0129/2022	28/11/2022	PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME	3.450,00 P	3.450,00	NFC-e	1000735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos
Pago a IDEARTE GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 976 do empenho 955, Transferência Online 112804, NFC-e 1000735, referente a Cartaz (30x64cm, cor 4/0, papel couchet 150g/180g 150g 180g) e Panfleto(formato 14,8x21cm, cor 4/4, papel couchet 115g), 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										
1014	1037	1490	0032/2022	28/11/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.534,56	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
978	1001	1463	0021/2022	29/11/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.480,12 P	1.480,12	NOTA FISCAL	000.312.859	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 1001 do empenho 978, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.312.859, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de Novembro de 2022. Sede do CRO/PB.										
980	1003	1464	0020/2022	29/11/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.139,20 P	1.139,20	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1003 do empenho 980, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 29/11/2022 a 01/12/2022 nos municípios de Cajazeiras, Bernardino Batista e Sousa, ambos no estado da Paraíba.										
984	1007	1468	0103/2022	30/11/2022	ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.	870,00 P	870,00	NOTA FISCAL	1005927	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 1007 do empenho 984, Pagamento Online 113.002, NOTA FISCAL 1005927, referente a recarga dos extintores de incêndio da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
973	996	1501	0039/2022	30/11/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NOTA FISCAL	1000132	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 996 do empenho 973, Transferência Online 551.234.000.137.249, NOTA FISCAL 1000132, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de novembro de 2022, conforme contrato.										
631	648	1499	0089/2022	30/11/2022	ALLIANZ SEGUROS S.A	1.010,15 P	1.010,15	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 113.001, 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.										
976	999	1471	0151/2019	30/11/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000982	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 999 do empenho 976, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000982, mês de novembro de 2022, conforme contrato.										
1013	1036	1473	0031/2022	30/11/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.957,66 P	6.038,09	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1474	0031/2022	30/11/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.999,16 P	3.417,44	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1014	1037	1491	0032/2022	30/11/2022	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.506,18	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1475	0082/2022	30/11/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.855,93	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1476	0031/2022	30/11/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.598,09 P	2.377,33	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1477	0082/2022	30/11/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.407,05 P	2.208,60	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
312	324	1362	0077/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	597,51 P	597,51	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 de Fevereiro de 2022. (SELFPAY)										
316	328	1363	0077/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.993,18 P	1.993,18	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 328 do empenho 316, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Março de 2022. (SELPAY)										
983	1006	1361	0077/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	252,79 P	252,79	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1006 do empenho 983, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Novembro de 2022. (SELFPAY)										
982	1005	1366	0044/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.031,57 P	1.031,57	EXTRATO BANCÁRIO	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1005 do empenho 982, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 11/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1008	1364	0077/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	26.864,03 P	26.864,03	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1008 do empenho 985, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Novembro de 2022, conforme o Siscaf.net.										
1126	1137	1709	0136/2022	30/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	17.157,00 P	17.157,00	OFICIO		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 1137 do empenho 1126, Pagamento Online , OFICIO, apropriação dos bens recebidos, em forma de doação, conforme o Termo de Doação de Bens, de tablets "Samsung Galaxy TAB S6 Lite" (7 unidades), identificados pelas plaquetas digitais CFO de 2261 a 2267 (Nota Fiscal 0024955).										
974	997	1469	0116/2021	30/11/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	1001071	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 997 do empenho 974, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001071, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
975	998	1470	0010/2021	30/11/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 998 do empenho 975, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000260, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.										
1015	1038	1493	0082/2022	30/11/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1478	0031/2022	30/11/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.711,77 P	2.434,36	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1016	1039	1497	0067/2022	30/11/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1039 do empenho 1016, Transferência Online 112201, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1485	0031/2022	30/11/2022	Janduy Araujo Costa	1.578,02 P	1.454,18	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1479	0031/2022	30/11/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.617,20 P	2.357,38	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1017	1040	1500	0036/2022	30/11/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	701825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1040 do empenho 1017, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 701825, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Novembro de 2022.										
1014	1037	1488	0032/2022	30/11/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.089,28	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	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 LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1481	0031/2022	30/11/2022	MARA RUTH LINS SOARES	5.878,82 P	4.653,58	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1480	0031/2022	30/11/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.999,15 P	3.417,43	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1015	1038	1494	0082/2022	30/11/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1014	1037	1489	0032/2022	30/11/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.381,24	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1016	1039	1498	0067/2022	30/11/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.104,30	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1039 do empenho 1016, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1015	1038	1495	0082/2022	30/11/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.756,61	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1015	1038	1496	0082/2022	30/11/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.974,76	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1483	0031/2022	30/11/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	2.598,09 P	2.341,83	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
1013	1036	1482	0082/2022	30/11/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.426,16 P	2.201,84	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.										
977	1000	1472	150/2019	30/11/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	0075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1000 do empenho 977, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0075, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	1036	1484	0031/2022	30/11/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.028,13 P	3.438,62	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários

Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.

Total de pagamentos: 135	234.068,12	219.131,81
Total líquido:		219.131,81