

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	1119	1692	0047/2022	01/12/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	531,22 P	531,22	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.										
1096	1116	1689	0048/2022	01/12/2022	Antônio Pires Figueiredo	358,15 P	358,15	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.										
1097	1117	1690	0048/2022	01/12/2022	Antônio Pires Figueiredo	64,05 P	64,05	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.										
972	995	1657	0010/2022	01/12/2022	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.264,92 P	4.264,92	NOTA FISCAL	1016704	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 995 do empenho 972, Pagamento Online 120.105, NOTA FISCAL 1016704, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta CFO x CRO's em Brasília/DF em 30/11/2022 e entrega dos tabletes e Veículos relativos ao Programa de Fiscalização										
1082	1101	1659	0036/2022	01/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 863.351.200.116.338, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1082	1101	1660	0036/2022	01/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 863.351.200.116.339, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1082	1101	1664	0036/2022	01/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 843.481.100.069.253, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
995	1018	1537	0026/2022	01/12/2022	Clebber De Oliveira GONÇALVES	1.187,85 P	1.187,85	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 1018 do empenho 995, Transferência Online 120106, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária e maia mais um auxilio transporte, para entregar e dar instruções a respeito da utilização dos cartões corporativos do CRO/PB, para os funcionários das Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	1016	1536	0027/2022	01/12/2022	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	194,81 P	194,81	NOTA FISCAL	000473414	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 1016 do empenho 993, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 000473414, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
981	1004	1658	0020/2022	01/12/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	801,00 P	801,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1004 do empenho 981, Transferência Online 15.100.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias ao funcionário do CRO/PB, para realizar acompanhar fiscalização nos dias 29/11/2022 a 01/12/2022 nos municípios de Cajazeiras, Bernardino Batista e Sousa, ambos no estado da Paraíba.										
994	1017	1551	0076/2022	01/12/2022	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 1017 do empenho 994, Transferência Online 120107, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro, conforme contrato.										
996	1019	1550	0076/2022	01/12/2022	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 1019 do empenho 996, Transferência Online 120107, RECIBO, mês de dezembro de 2022.										
1102	1120	1693	0041/2022	01/12/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	285,74 P	285,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	12//2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1120 do empenho 1102, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 12//2022, referente a GRU Judicial.										
1098	1118	1691	0054/2022	01/12/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	420,92 P	420,92	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.										
990	1013	1535	0020/2022	01/12/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1013 do empenho 990, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a meia diária, para o funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização no município de Picuí/PB, no dia 01/12/2022,										
988	1011	1534	0020/2022	01/12/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	284,50 P	284,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1011 do empenho 988, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente ameia diária para realizar fiscalização no município de Picuí/PB, no dia 01/12/2022,										
974	997	1560	0116/2021	02/12/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	359,50 P	359,50	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, Pagamento Online 551.234.000.009.585, 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.										
998	1021	1539	0049/2022	02/12/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	288,27 P	282,50	NOTA FISCAL	1000261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1021 do empenho 998, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000261, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de novembro de 2022.										
997	1020	1538	0060/2022	02/12/2022	OI S.A.	327,01 P	327,01	NOTA FISCAL	00000297320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S.A., liquidação 1020 do empenho 997, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000297320, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.										
979	1002	1360	0114/2019	02/12/2022	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.864,60 P	2.549,49	NFC-e	1001257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1002 do empenho 979, Transferência Online , NFC-e 1001257, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato.										
1001	1024	1548	0014/2022	05/12/2022	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	1006195	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 1024 do empenho 1001, Pagamento Online 120.501, NOTA FISCAL 1006195, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2022.										
1082	1101	1661	0036/2022	05/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 823.391.200.071.181, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1002	1025	1549	0093/2022	05/12/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL	1203978	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 1025 do empenho 1002, Pagamento Online 120.506, NOTA FISCAL 1203978, referente a fornecimento de internet no período de 10/11/2022 a 09/12/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.										
1003	1026	1540	0020/2022	05/12/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	284,50 P	284,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1003, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização, solicitada pelo Setor Jurídico na Prefeitura de Borborema/PB no dia 02/12/2022.										
1006	1029	1543	0012/2022	05/12/2022	CLARO S.A.	654,55 P	592,70	FATURA	22/12/20003302-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 1029 do empenho 1006, Pagamento Online 120505, FATURA 22/12/20003302-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Dezembro de 2022.										
628	645	1450	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.886,64 P	1.886,64	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 628, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Julho de 2022. (SELFPAY)										
1065	1129	1704	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	335,99 P	335,99	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1129 do empenho 1065, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Dezembro de 2022. (SELFPAY)										
200	200	1458	0073/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8,30 P	8,30	EXTRATO BANCÁRIO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 200, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 02/2022, referente a Cota Parte sobre recebimentos avulsos no mês de Fevereiro de 2022.										
1050	1072	1529	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.128,68 P	7.128,68	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1072 do empenho 1050, Pagamento Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 12/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	81	1438	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	64.486,11 P	64.486,11	PROCESSO CFO		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 81 do empenho 81, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2022.										
201	201	1439	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	21.845,68 P	21.845,68	PROCESSO CFO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 201 do empenho 201, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 02/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2022.										
316	328	1440	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	17.361,66 P	17.361,66	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, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Março de 2022. (SELPAY)										
263	275	1441	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	30.907,50 P	30.907,50	PROCESSO CFO	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 275 do empenho 263, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 03/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2022.										
319	331	1442	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	433,11 P	433,11	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 331 do empenho 319, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Abril de 2022. (SELPAY)										
328	342	1443	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.313,27 P	27.313,27	EXTRATO BANCÁRIO	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 328, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 04/2022.										
433	449	1444	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.554,95 P	14.554,95	EXTRATO BANCÁRIO	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 449 do empenho 433, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 05/2022.										
527	545	1445	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	894,86 P	894,86	PROCESSO CFO	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 545 do empenho 527, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 05/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Maio de 2022. (SELFPAY)										
519	537	1446	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.890,87 P	11.890,87	PROCESSO CFO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 519, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 06/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 06/2022.										
528	546	1447	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	451,02 P	451,02	PROCESSO CFO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 546 do empenho 528, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 06/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Junho de 2022. (SELFPAY)										
643	660	1448	0073/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49,84 P	49,84	EXTRATO BANCÁRIO	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 660 do empenho 643, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a cota parte de recebimento avulso (DANIELLE M M F), no mês de Julho de 2022.					
619	635	1449	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	17.628,85 P	17.628,85	EXTRATO BANCÁRIO	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 635 do empenho 619, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 07/2022.					
707	726	1451	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	20.420,71 P	20.420,71	PROCESSO CFO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 726 do empenho 707, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 08/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2022.					
715	734	1452	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	554,15 P	554,15	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 715, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 08/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Agosto de 2022. (SELFPAY)					
811	833	1453	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.212,42 P	13.212,42	EXTRATO BANCÁRIO	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 833 do empenho 811, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 09/2022.					
822	844	1454	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.086,19 P	1.086,19	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 822, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Setembro de 2022. (SELFPAY)					
935	956	1455	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.702,15 P	13.702,15	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, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 10/2022.					
982	1005	1456	0044/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.766,89 P	9.766,89	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 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 11/2022.					
983	1006	1457	0077/2022	05/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	485,88 P	485,88	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, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Novembro de 2022. (SELFPAY)					
1005	1028	1542	0119/2021	05/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.028,15 P	1.836,49	FATURA	69114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1028 do empenho 1005, Pagamento Online 120.509, FATURA 69114, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2022.					
1000	1023	1547	0025/2022	05/12/2022	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	BOLETO BANCÁRIO	504-12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
					Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1023 do empenho 1000, Pagamento Online 120.502, BOLETO BANCÁRIO 504-12, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
986	1009	1367	0065/2022	05/12/2022	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.375,78 P	3.351,59	NFC-e	1001947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1009 do empenho 986, Transferência Online , NFC-e 1001947, 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 Novembro de 2022.										
1007	1030	1544	0016/2021	05/12/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	298,00 P	298,00	NOTA FISCAL	000.002.523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1030 do empenho 1007, Pagamento Online 120.507, NOTA FISCAL 000.002.523, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de novembro de 2022.										
1008	1031	1545	0023/2022	05/12/2022	SITECNET INFORMATICA LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL	000.002.522	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1031 do empenho 1008, Pagamento Online 120.508, NOTA FISCAL 000.002.522, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2022.										
1004	1027	1541	0020/2022	05/12/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1027 do empenho 1004, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à auxiliar de fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização, solicitada pelo Setor Jurídico na Prefeitura de Borborema/PB no dia 02/12/2022.										
999	1022	1546	0064/2022	05/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	108,98 P	108,98	NOTA FISCAL	2268371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1022 do empenho 999, Pagamento Online 120503, NOTA FISCAL 2268371, referente a serviços de internet, mês de Novembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.										
1093	1113	1687	0039/2022	06/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	0,18 P	0,18	BOLETO BANCÁRIO	2022/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1113 do empenho 1093, Pagamento Online 120.602, BOLETO BANCÁRIO 2022/10, juros e mutas por atraso - ISS AC Desenvolvimento.										
1061	1104	1674	0071/2022	07/12/2022	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.492,03 P	5.492,03	GFIP ANALÍTICA	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1104 do empenho 1061, Pagamento Online 120601, GFIP ANALÍTICA 11/2022, referente FGTS no mês de Novembro de 2022.										
1103	1121	1695	0041/2022	07/12/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,60 P	16,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1121 do empenho 1103, Pagamento Online 00415625, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022, referente a GRU Judicial.										
1103	1121	1694	0041/2022	07/12/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	15,95 P	15,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1121 do empenho 1103, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022, referente a GRU Judicial.										
1082	1101	1662	0036/2022	08/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.421.100.123.774, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1011	1034	1552	0013/2022	08/12/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	205,37 P	205,37	NOTA FISCAL	004.662.918	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1034 do empenho 1011, Pagamento Online 120.801, NOTA FISCAL 004.662.918, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB (Nova Sede), mês de dezembro de 2022.										
1094	1114	1688	0036/2022	08/12/2022	Luciany Milena Beserra	30,00 P	30,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1114 do empenho 1094, Transferência Online 120803, RECIBO 12/2022, referente a serviço de limpeza no mês de Dezembro de 2022.										
1012	1035	1553	0144/2019	08/12/2022	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	BOLETO BANCÁRIO	130678199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1035 do empenho 1012, Pagamento Online 120.802, BOLETO BANCÁRIO 130678199, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/12/2022 a 04/01/2023, conforme contrato em vigência.										
1009	1032	1671	0090/2022	08/12/2022	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO	18,00 P	18,00	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.										
1082	1101	1667	0036/2022	11/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.501.100.241.045, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1039	1061	1557	0004/2022	13/12/2022	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 1061 do empenho 1039, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para entrar em contato juntamente com a diretoria do CRO/PB, com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para discutir cronograma e orçamento para realização do Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB a ser realizado em junho de 2023.										
1040	1062	1558	0020/2022	13/12/2022	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 1062 do empenho 1040, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira, Secretário e Assistente financeiro do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia a ser realizado em Campina Grande/PB.										
1082	1101	1663	0036/2022	13/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.471.100.188.796, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1020	1042	1554	0125/2022	13/12/2022	JOSE MANOEL COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	1.503,00 P	1.503,00	NOTA FISCAL	0.000.001.331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a JOSE MANOEL COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, liquidação 1042 do empenho 1020, Transferência Online 550.151.000.024.232, NOTA FISCAL 0.000.001.331, referente a materiais constantes na nota fiscal em anexo, para instalação de porta de vidro para a Delegacia Regional de Patos/PB.										
1037	1059	1555	0004/2022	13/12/2022	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 1059 do empenho 1037, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para entrar em contato juntamente com a diretoria do CRO/PB, com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para discutir cronograma e orçamento para realização do Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB a ser realizado em junho de 2023.										
1094	1114	1702	0036/2022	13/12/2022	Luciany Milena Beserra	30,00 P	30,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1114 do empenho 1094, Transferência Online 121305, RECIBO 12/2022, referente a serviço de limpeza no mês de Dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1064	1559	00020/2022	13/12/2022	MARA RUTH LINS SOARES	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1064 do empenho 1042, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diárias à funcionária do CRO/PB para entrar em contato com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, discutir juntamente com a diretoria do CRO/PB, o cronograma e orçamento para realização do próximo Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.										
1038	1060	1556	0004/2022	13/12/2022	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 1060 do empenho 1038, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para entrar em contato juntamente com a diretoria do CRO/PB, com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para discutir cronograma e orçamento para realização do Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB a ser realizado em junho de 2023.										
1019	1041	1564	0117/2022	13/12/2022	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1041 do empenho 1019, Pagamento Online 121.301, BOLETO BANCÁRIO 0000032000, referente a taxa de condomínio mês de Novembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - Parcela 10/2022 referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.										
1084	1103	1673	0070/2022	13/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.124,34 P	16.124,34	DARF	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1103 do empenho 1084, Transferência Online 121303, DARF 12/2022, referente INSS Patronal - 13º Salário.										
1110	1127	1699	0036/2022	13/12/2022	SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA	45,00 P	45,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 1127 do empenho 1110, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 13 Dezembro de 2022.										
1070	1090	1572	0131/2022	14/12/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	5.305,11 P	4.329,20	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1573	0131/2022	14/12/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.666,11 P	2.408,75	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1073	1092	1586	0131/2022	14/12/2022	Antônio Pires Figueiredo	1.866,67 P	1.720,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1073	1092	1588	0131/2022	14/12/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	1.110,91 P	1.027,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1082	1101	1665	0036/2022	14/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 843.481.100.069.254, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1070	1090	1574	0082/2022	14/12/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	4.079,84 P	3.533,13	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1575	0131/2022	14/12/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.744,80 P	1.609,45	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1073	1092	1587	0131/2022	14/12/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.273,57 P	1.178,06	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1576	0082/2022	14/12/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.617,44 P	1.493,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1086	1106	1676	0131/2022	14/12/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.273,57 P	1.178,06	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1577	0131/2022	14/12/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.821,24 P	1.679,16	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1074	1093	1593	0131/2022	14/12/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.528,29 P	1.411,99	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1584	0131/2022	14/12/2022	Janduy Araujo Costa	995,53 P	916,63	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1578	0131/2022	14/12/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.744,80 P	1.609,45	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1073	1092	1590	0131/2022	14/12/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	3.212,47 P	2.851,47	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1073	1092	1591	0131/2022	14/12/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.528,29 P	1.411,99	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	1090	1580	0131/2022	14/12/2022	MARA RUTH LINS SOARES	3.919,21 P	3.383,72	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1579	0131/2022	14/12/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.666,11 P	2.408,75	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1086	1106	1677	0131/2022	14/12/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	3.212,47 P	2.851,47	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1073	1092	1592	0131/2022	14/12/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	3.533,72 P	3.150,28	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1074	1093	1594	0131/2022	14/12/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.528,29 P	1.411,99	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1086	1106	1678	0131/2022	14/12/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.273,57 P	1.178,06	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 0131/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1585	0131/2022	14/12/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	1.451,88 P	1.342,31	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1086	1106	1679	0131/2022	14/12/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	3.212,47 P	2.851,47	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1582	0131/2022	14/12/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	1.744,80 P	1.609,45	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1070	1090	1581	0082/2022	14/12/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.617,44 P	1.493,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1073	1092	1589	0131/2022	14/12/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.110,91 P	1.027,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	1090	1583	0131/2022	14/12/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.685,43 P	2.425,05	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.										
1047	1069	1567	0087/2022	15/12/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1069 do empenho 1047, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.										
1045	1067	1565	0087/2022	15/12/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1067 do empenho 1045, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.										
1048	1070	1568	0087/2022	15/12/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1070 do empenho 1048, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.										
1046	1068	1566	0087/2022	15/12/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1068 do empenho 1046, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.										
1049	1071	1569	0087/2022	15/12/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1071 do empenho 1049, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.										
1043	1066	1563	0002/2022	15/12/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL	00003492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1066 do empenho 1043, Transferência Online 558.101.000.008.149, NOTA FISCAL 00003492, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional (volta ao trabalho) após licença médica.										
1085	1105	1675	0068/2022	15/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	891,05 P	891,05	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1105 do empenho 1085, Pagamento Online 121502, DARF 11/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Novembro de 2022.										
1083	1102	1672	0070/2022	15/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.850,36 P	18.850,36	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1102 do empenho 1083, Pagamento Online 121503, DARF 11/2022, referente INSS Patronal - mês Novembro de 2022.										
1087	1107	1680	0130/2022	16/12/2022	ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	3.500,00 P	3.500,00	NFC-e	000.001.788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1107 do empenho 1087, Transferência Online 121628, NFC-e 000.001.788, referente a serviço de BUFFET para confraternização dos colaboradores do CRO-PB. (Menu: Rodízio completo; Bebidas: Água mineral sem gás, refrigerante, café e suco; Sobremesa: Pudim e Petit Gâteau.)										
1068	1088	1570	0090/2022	16/12/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	3.978,83 P	2.059,26	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1571	0090/2022	16/12/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.014,07 P	1.432,35	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1075	1094	1607	0090/2022	16/12/2022	Antônio Pires Figueiredo	1.400,00 P	1.106,18	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1075	1094	1612	0090/2022	16/12/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	833,17 P	701,38	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1082	1101	1666	0036/2022	16/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.501.100.241.044, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1082	1101	1668	0036/2022	16/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.501.100.241.046, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1068	1088	1595	0090/2022	16/12/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	3.059,87 P	1.796,05	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1596	0090/2022	16/12/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.299,04 P	1.071,22	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1075	1094	1608	0090/2022	16/12/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	955,18 P	801,43	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1597	0090/2022	16/12/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	802,35 P	640,01	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1076	1095	1614	0090/2022	16/12/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	397,99 P	338,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13° Salário
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	1088	1598	0090/2022	16/12/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.375,97 P	1.094,82	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1077	1096	1618	0090/2022	16/12/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	286,56 P	243,58	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1096 do empenho 1077, Transferência Online 121626, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1605	0090/2022	16/12/2022	Janduy Araujo Costa	795,37 P	671,53	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1599	0090/2022	16/12/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.318,15 P	1.058,33	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1075	1094	1609	0090/2022	16/12/2022	JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA	1.606,24 P	1.228,85	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 121627, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1105	1123	1697	0041/2022	16/12/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1123 do empenho 1105, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022, Gru Judicial.										
1075	1094	1610	0090/2022	16/12/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.050,69 P	877,77	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1601	0090/2022	16/12/2022	MARA RUTH LINS SOARES	2.939,41 P	1.714,17	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1600	0090/2022	16/12/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	1.999,57 P	1.417,85	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1076	1095	1615	0090/2022	16/12/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.003,89 P	841,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1075	1094	1611	0090/2022	16/12/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	2.208,57 P	1.571,29	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	1096	1619	0090/2022	16/12/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	955,18 P	801,43	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1096 do empenho 1077, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1076	1095	1616	0090/2022	16/12/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	636,78 P	540,34	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1606	0090/2022	16/12/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	916,97 P	755,49	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1076	1095	1617	0090/2022	16/12/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	1.606,24 P	1.228,85	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1603	0090/2022	16/12/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	697,29 P	598,56	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1602	0090/2022	16/12/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.213,08 P	988,76	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1075	1094	1613	0090/2022	16/12/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	833,17 P	701,38	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1068	1088	1604	0090/2022	16/12/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.014,06 P	1.424,55	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.										
1090	1110	1684	0021/2022	18/12/2022	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.487,98 P	1.487,98	NFC-e	000.453.047	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 1110 do empenho 1090, Débito Automático 00004644795 , NFC-e 000.453.047, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de Dezembro de 2022. Sede do CRO/PB.										
1089	1109	1683	0015/2022	20/12/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	417,96 P	378,46	FATURA	12/2022	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 1109 do empenho 1089, Débito Automático 00227110, FATURA 12/2022, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022.										
1087	1107	1681	0130/2022	21/12/2022	ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	198,72 P	198,72	NFC-e	000.001.788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Restituição para funcionaria do CRO-PB referente a diferença paga a ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1107 do empenho 1087, Transferência Online 553.502.000.044.518, NFC-e 000.001.788, referente a serviço de BUFFET para confraternização dos colaboradores do CRO-PB. (Menu: Rodízio completo; Bebidas: Água mineral sem gás, refrigerante, café e suco; Sobremesa: Pudim e Petit Gateau.)					
1054	1076	1620	0087/2022	22/12/2022	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 1054, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.					
1055	1077	1621	0087/2022	22/12/2022	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 1055, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.					
1058	1080	1624	0087/2022	22/12/2022	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1080 do empenho 1058, Provisão 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.					
1057	1079	1623	0087/2022	22/12/2022	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1079 do empenho 1057, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.					
1056	1078	1622	0087/2022	22/12/2022	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1078 do empenho 1056, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 22 de Dezembro de 2022.					
1059	1081	1625	0087/2022	22/12/2022	PATRÍCIA MEIRA BENTO	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1081 do empenho 1059, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.					
1060	1082	1626	0087/2022	22/12/2022	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	250,00 P	222,50	LISTA DE PRESENÇA	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1082 do empenho 1060, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.					
1062	1083	1629	0010/2021	26/12/2022	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NOTA FISCAL	1000266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
					Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1083 do empenho 1062, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000266, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de Dezembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.					
1104	1122	1696	0050/2022	26/12/2022	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1122 do empenho 1104, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Dezembro de 2022.					
1108	1131	1703	0039/2022	30/12/2022	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NFC-e	1000136	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 1131 do empenho 1108, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000136, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	1084	1627	0151/2019	30/12/2022	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NOTA FISCAL	1000994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 1084 do empenho 1063, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000994, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de dezembro de 2022, conforme contrato.										
1078	1097	1630	0031/2022	30/12/2022	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	4.774,59 P	4.066,33	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1631	0031/2022	30/12/2022	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	2.399,49 P	2.079,45	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1079	1098	1649	0032/2022	30/12/2022	Antônio Pires Figueiredo	1.680,00 P	1.502,68	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1079	1098	1644	0032/2022	30/12/2022	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	999,81 P	913,56	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1082	1101	1669	0036/2022	30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 873.641.100.293.505, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1082	1101	1670	0036/2022	30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 873.641.100.293.506, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1632	0031/2022	30/12/2022	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	3.999,52 P	3.362,01	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1633	0031/2022	30/12/2022	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	1.558,86 P	1.399,25	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1079	1098	1650	0032/2022	30/12/2022	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.146,22 P	1.044,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1634	0031/2022	30/12/2022	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	1.444,23 P	1.301,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1072	1562	0044/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.153,92 P	1.153,92	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1072 do empenho 1050, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 12/2022.										
1065	1129	1708	0077/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	685,26 P	685,26	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1129 do empenho 1065, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Dezembro de 2022. (SELFPAY)										
1065	1129	1700	0077/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10,97 P	10,97	EXTRATO BANCÁRIO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a valor não recebido sobre Cota Parte CROPB.										
1066	1086	1561	0077/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	42.206,38 P	42.206,38	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1086 do empenho 1066, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Dezembro de 2022, conforme o Siscaf.net.										
1064	1085	1628	0116/2021	30/12/2022	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NOTA FISCAL	1001081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1085 do empenho 1064, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001081, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.										
1081	1100	1653	0082/2022	30/12/2022	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.146,22 P	1.044,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1635	0031/2022	30/12/2022	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.639,11 P	1.467,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1080	1099	1651	0067/2022	30/12/2022	JANAINA FIRMINO DA SILVA	1.375,46 P	1.243,49	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1642	0031/2022	30/12/2022	Janduy Araujo Costa	1.003,28 P	922,58	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1636	0031/2022	30/12/2022	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	1.570,33 P	1.409,35	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1091	1111	1685	0036/2022	30/12/2022	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	704535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 1091, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 704535, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Dezembro de 2022.										
1079	1098	1645	0032/2022	30/12/2022	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	2.891,22 P	2.458,62	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 123032 , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1079	1098	1646	0032/2022	30/12/2022	LARISSA DA COSTA ALBINO	1.375,46 P	1.243,49	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1638	0031/2022	30/12/2022	MARA RUTH LINS SOARES	3.854,96 P	3.196,49	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, , pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1637	0031/2022	30/12/2022	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.399,49 P	2.079,45	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1081	1100	1654	0082/2022	30/12/2022	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	2.891,22 P	2.458,62	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1079	1098	1647	0032/2022	30/12/2022	RAQUEL DUARTE AGRA	3.180,34 P	2.711,91	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1080	1099	1652	0067/2022	30/12/2022	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	1.375,46 P	1.243,49	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1081	1100	1655	0082/2022	30/12/2022	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.146,22 P	1.044,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1643	0031/2022	30/12/2022	Rosilda Kelly Silva Santos	725,94 P	660,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1081	1100	1656	0082/2022	30/12/2022	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	2.891,22 P	2.458,62	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	1097	1640	0031/2022	30/12/2022	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	1.558,86 P	1.399,25	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1639	0031/2022	30/12/2022	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	1.455,70 P	1.311,78	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1092	1112	1686	150/2019	30/12/2022	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	77	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1112 do empenho 1092, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 77, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022.										
1079	1098	1648	0032/2022	30/12/2022	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	999,81 P	913,56	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
1078	1097	1641	0031/2022	30/12/2022	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	2.416,88 P	2.092,51	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.										
Total de pagamentos: 193						570.543,66	544.713,09			
Total líquido:							544.713,09			