

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023									
113	254	0045/2023	01/02/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	215,00 P	215,00	PORTARIA	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.									
7	130	0015/2023	01/02/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	662,95 P	662,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 79 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
111	252	0051/2023	01/02/2023	Antônio Pires Figueiredo	141,36 P	141,36	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
112	253	0051/2023	01/02/2023	Antônio Pires Figueiredo	455,69 P	455,69	PORTARIA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.									
15	207	0023/2023	01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.038, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
15	208	0023/2023	01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.039, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
65	125	0055/2023	01/02/2023	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	162,98 P	162,98	NOTA FISCAL	000943707	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 95 do empenho 65, Pagamento Online 20.101, NOTA FISCAL 000943707, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
1	127	0076/2022	01/02/2023	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 51 do empenho 1, Transferência Online 020102, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.									
2	126	0076/2022	01/02/2023	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 52 do empenho 2, Transferência Online 020102, RECIBO, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	129	0016/2023	01/02/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.237,50 P	1.237,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 80 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
3	128	0009/2023	01/02/2023	Luciany Milena Beserra	35,72 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.									
108	249	0021/2023	01/02/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	366,00 P	366,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
109	250	0021/2023	01/02/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	146,00 P	146,00	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.									
110	251	0021/2023	01/02/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	398,90 P	398,90	PORTARIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.									
66	131		01/02/2023	OI S.A.	327,01 P	327,01	NOTA FISCAL	00000316484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 96 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000316484, ferente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.									
173	552	0027/2023	02/02/2023	CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG	365,70 P	365,70	NFC-e		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 449 do empenho 173, Pagamento Online , NFC-e, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.									
50	237	0047/2023	02/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,21 P	19,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5619	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00287390, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5619, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
15	209	0023/2023	03/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 820.341.100.117.392, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
50	230	0047/2023	03/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	15,66 P	15,66	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00266608, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3459, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
50	231	0047/2023	03/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	26,14 P	26,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267025, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3887, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
50	232	0047/2023	03/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,23 P	17,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5836, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	233	0047/2023	03/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 2686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265329, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2686, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
50	238	0047/2023	03/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	19,19 P	19,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00264737, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2023, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
50	240	0047/2023	03/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	17,08 P	17,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265796, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3283, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
30	132	0114/2019	03/02/2023	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP	2.864,60 P	2.549,49	NOTA FISCAL	1001354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.									
26	133	0065/2022	03/02/2023	PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.375,78 P	3.352,71	NOTA FISCAL	1002013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados
Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, 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, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.									
50	236	0047/2023	06/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU LIVRAMENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00480200, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
50	239	0047/2023	06/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	16,74 P	16,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 3374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00349704, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 337, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
60	134		06/02/2023	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB	281,26 P	281,26	BOLETO BANCÁRIO	0000032143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 90 do empenho 60, Pagamento Online 20.601, BOLETO BANCÁRIO 0000032143, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .									
64	137	0054/2023	07/02/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	000008745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 64, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000008745, referente a compra de protetor para a tampa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.									
15	210	0023/2023	07/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.381.200.156.279, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
35	136	0034/2023	07/02/2023	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.852,98 P	5.852,98	GFIP ANALÍTICA	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 35, Pagamento Online 020702, GFIP ANALÍTICA 01/2023, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023									
67	135		07/02/2023	TIZAUTO COMERCIO DE PECAS	645,00 P	645,00	NOTA FISCAL	103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Online 020701, NOTA FISCAL 103, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	139	0059/2023	08/02/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	287,29 P	281,54	NOTA FISCAL	1000274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.									
50	235	0047/2023	08/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	CUSTAS INICIAIS PARAR	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00488448, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS PARARI referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
18	138	144/2019	08/02/2023	PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME	4.800,00 P	4.800,00	NOTA FISCAL	1000423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 99 do empenho 18, Pagamento Online 20.801, NOTA FISCAL 1000423, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no mês de Fevereiro de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.									
7	142	0015/2023	09/02/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
70	143	0054/2023	09/02/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	34,45 P	34,45	CUPOM FISCAL	190921 - 175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 70, Transferência Online 550.151.000.067.059, CUPOM FISCAL 190921 - 175, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.									
15	211	0023/2023	09/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.616, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
15	212	0023/2023	09/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.617, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023									
69	140	0002/2023	09/02/2023	GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO	750,00 P	750,00	NOTA FISCAL	1002007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, liquidação 101 do empenho 69, Transferência Online 020901, NOTA FISCAL 1002007, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.									
50	234	0047/2023	09/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	CUSTAS SAO JOSE CORDEIRO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00109607, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS SAO JOSE CORDEIROS, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
3	141	0009/2023	09/02/2023	Luciany Milena Beserra	35,72 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
58	144	0052/2023	10/02/2023	A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	1006347	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 88 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1006347, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.									
73	151	0054/2023	10/02/2023	Antônio Pires Figueiredo	297,00 P	297,00	NOTA FISCAL	864486 - 018701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 108 do empenho 73, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 864486 - 018701, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	147	0093/2021	10/02/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	70,00 P	70,00	BOLETO BANCÁRIO	1238127	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 107 do empenho 72, Pagamento Online 21.006, BOLETO BANCÁRIO 1238127, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
5	163	0013/2023	10/02/2023	CLARO S.A.	654,50 P	592,65	NOTA FISCAL	000195690	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.									
4	154	0012/2023	10/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	313,38 P	283,77	CONTA DE ÁGUA	202302227110	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 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Fevereiro.									
71	148	0061/2023	10/02/2023	OI S.A.	286,52 P	286,52	NOTA FISCAL	00000322025/SE RIE B	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 106 do empenho 71, Pagamento Online 021007, NOTA FISCAL 00000322025/SERIE B ref. a Valor empenhado a OI S.A, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									
75	149	0015/2023	10/02/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 111 do empenho 75, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24/01/2023.									
76	150	0015/2023	10/02/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 76, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.									
74	152	0015/2023	10/02/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 110 do empenho 74, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.									
77	153	0015/2023	10/02/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 113 do empenho 77, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.									
80	146	0001/2023	10/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	24,09 P	24,09	CONTRATO	0440298249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 80, Pagamento Online 021004, CONTRATO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.									
81	145	0064/2022	10/02/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	108,98 P	108,98	NOTA FISCAL	2316266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 117 do empenho 81, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 2316266 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de fevereiro de 2023.									
107	246	0047/2023	10/02/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	AGRAVO INST TACIMA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00950713, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO INST TACIMA, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.									
107	247	0047/2023	10/02/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	100,00 P	100,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	AGRAVO JUNCO DO SERINO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00816096, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO JUNCO DO SERINO, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	241	0047/2023	13/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	28,84 P	28,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 4448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00816837, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4448, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
50	242	0047/2023	13/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	21,02 P	21,02	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00817309, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5828, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
79	156	0015/2023	13/02/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 79, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.									
78	155	0015/2023	13/02/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 114 do empenho 78, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.									
82	158	0002/2023	14/02/2023	AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	000.102.975	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 118 do empenho 82, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 000.102.975, referente a materiais para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.									
83	159	0002/2023	14/02/2023	AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	1012791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 119 do empenho 83, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 1012791, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.									
9	157	0017/2023	14/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	193,12 P	174,87	CONTA DE ÁGUA	20230211426519	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 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
50	243	0047/2023	15/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	18,38 P	18,38	GUIA DE RECOLHIMENTO	CD 5208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00954917, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5208, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
50	244	0047/2023	16/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	300,00 P	300,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU ITAPOROROCA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00056578, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ITAPOROROCA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
34	160	0033/2023	16/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	947,54 P	947,54	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 34, Pagamento Online 021601, DARF 01/2023, referente Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2023.									
33	161	0032/2023	17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.715,40 P	20.715,40	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 156 do empenho 33, Pagamento Online 021701, DARF 01/2023, referente INSS Patronal mês de Janeiro de 2023.									
27	162	0119/2022	20/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.454,10 P	1.316,69	FATURA	69824	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	164	0014/2023	23/02/2023	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	548,18 P	548,18	NOTA FISCAL	007.724.345	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 122 do empenho 6, Pagamento Online 22.301, NOTA FISCAL 007.724.345, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.									
84	168	0054/2023	24/02/2023	Antônio Pires Figueiredo	25,00 P	25,00	NOTA FISCAL	000.019.064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 123 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.019.064, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.									
15	213	0023/2023	24/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.641, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023									
15	214	0023/2023	24/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.642, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
15	215	0023/2023	24/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.643, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
10	165	0018/2023	24/02/2023	FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	00000249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 125 do empenho 10, Pagamento Online 22.401, NOTA FISCAL 00000249, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.									
94	167	0004/2023	24/02/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	4.481,80 P	4.481,80	NOTA FISCAL	20230000000627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 159 do empenho 94, Transferência Online 022403, NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.									
102	203	0004/2023	24/02/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL	20230000000627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 179 do empenho 102, Transferência Online 022403, NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.									
102	204	0004/2023	24/02/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL	20230000000627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 181 do empenho 102, Transferência Online 022403, NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)									
103	205	0004/2023	24/02/2023	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA	2.704,00 P	2.704,00	NOTA FISCAL	20230000000627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 180 do empenho 103, Transferência Online 022403, NOTA FISCAL 20230000000627, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.									
39	201	0041/2023	24/02/2023	JANAINA FIRMINO DA SILVA	2.292,43 P	2.090,53	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
3	166	0009/2023	24/02/2023	Luciany Milena Beserra	35,72 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	248	0050/2023	27/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00 P	5,00	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 200 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.									
50	245	0047/2023	27/02/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	316,58 P	316,58	GUIA DE RECOLHIMENTO	GRU APELAÇÃO SANTO ANDRÉ	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00095336, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELAÇÃO SANTO ANDRÉ, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.									
32	225	0031/2023	28/02/2023	AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME	150,00 P	147,00	NFC-e	1000141	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 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.									
22	172	0024/2023	28/02/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.									
14	228	0151/2019	28/02/2023	ANDRE G MELLO ME	2.025,00 P	2.025,00	NFC-e	1001023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 196 do empenho 14, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1001023, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.									
36	176	0037/2023	28/02/2023	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.957,66 P	6.002,68	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
36	177	0037/2023	28/02/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	3.999,16 P	3.425,93	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
37	195	0039/2023	28/02/2023	Antônio Pires Figueiredo	2.800,00 P	2.511,43	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
37	193	0039/2023	28/02/2023	ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.666,35 P	1.535,91	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
15	216	0023/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.591.200.373.377, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.									
36	178	0037/2023	28/02/2023	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	6.119,75 P	4.863,18	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
36	179	0037/2023	28/02/2023	CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA	2.617,20 P	2.399,82	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	196	0039/2023	28/02/2023	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	1.910,36 P	1.757,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
36	180	0037/2023	28/02/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	2.426,16 P	2.217,31	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
119	255	0070/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.740,94 P	1.740,94	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 218 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 02/2023.									
283	939	0109/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	51,12 P	51,12	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 631 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.									
121	1033	0074/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	948,04 P	948,04	EXTRATO BANCÁRIO	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 729 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.									
120	256	0073/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	139.152,58 P	139.152,58	Mapa de Arrecadação - CFO	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 219 do empenho 120, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a mapa de arrecadação 02/2023.									
105	219	0067/2023	28/02/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	216,25 P	216,25	BOLETO BANCÁRIO	VEICULO L200	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 187 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a renovação de licenciamento anual.									
105	220	0067/2023	28/02/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	216,25 P	216,25	BOLETO BANCÁRIO	VEICULO UNO MILLE	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 188 do empenho 105, Pagamento Online 022834 , BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE, referente a renovação de licenciamento anual.									
105	221	0067/2023	28/02/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	216,25 P	216,25	BOLETO BANCÁRIO	VEICULO SANDERO	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 189 do empenho 105, Pagamento Online 022835, BOLETO BANCÁRIO VEICULO SANDERO, referente a renovação de licenciamento anual.									
105	222	0067/2023	28/02/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	216,25 P	216,25	BOLETO BANCÁRIO	VEICULO DOBLÔ	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 190 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO DOBLÔ , referente a renovação de licenciamento anual.									
106	223	0067/2023	28/02/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	145,03 P	145,03	BOLETO BANCÁRIO	VEICULO L200	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 191 do empenho 106, Pagamento Online 022833, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a multa sobre L200 a ser restituída.									
12	227	0116/2021	28/02/2023	EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C	5.359,50 P	5.359,50	NFC-e	1001103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 195 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001103, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	229	0010/2021	28/02/2023	FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA	7.540,65 P	7.389,84	NFC-e	1000276	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.									
38	197	0040/2023	28/02/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	1.910,36 P	1.757,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.									
36	181	0037/2023	28/02/2023	IVONALDO GALDINO DA SILVA	2.731,86 P	2.455,97	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
36	188	0037/2023	28/02/2023	Janduy Araujo Costa	1.614,48 P	1.488,71	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.									
36	182	0037/2023	28/02/2023	JÉSSICA DIAS DE ARRUDA	2.617,20 P	2.362,63	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
40	224	0025/2023	28/02/2023	JONAS CIPRIANO ROLIM	714,28 P	600,00	NOTA FISCAL	712190	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF
Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.									
37	190	0039/2023	28/02/2023	JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
37	191	0039/2023	28/02/2023	LARISSA DA COSTA ALBINO	2.292,43 P	2.090,53	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
21	169	0024/2023	28/02/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.									
36	184	0037/2023	28/02/2023	MARA RUTH LINS SOARES	5.878,82 P	4.660,83	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
24	171	0024/2023	28/02/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.									
19	170	0024/2023	28/02/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	183	0037/2023	28/02/2023	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	3.999,15 P	3.425,93	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
23	174	0024/2023	28/02/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.									
38	198	0040/2023	28/02/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.									
25	173	0024/2023	28/02/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.									
37	192	0039/2023	28/02/2023	RAQUEL DUARTE AGRA	5.300,57 P	4.388,99	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
39	202	0041/2023	28/02/2023	ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ	2.292,43 P	2.105,65	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
38	199	0040/2023	28/02/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	1.910,36 P	1.757,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.									
17	175	0024/2023	28/02/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.									
36	189	0037/2023	28/02/2023	Rosilda Kelly Silva Santos	2.177,81 P	2.001,34	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.									
38	200	0040/2023	28/02/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	4.818,70 P	3.982,51	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.									
36	186	0037/2023	28/02/2023	SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	2.617,20 P	2.362,63	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.									
36	185	0037/2023	28/02/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	2.426,16 P	2.203,09	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	226	0150/2019	28/02/2023	TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES	1.500,00 P	1.500,00	NFC-e	79	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 194 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 79, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023.									
37	194	0039/2023	28/02/2023	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	1.666,35 P	1.535,91	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.									
36	187	0037/2023	28/02/2023	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	4.028,13 P	3.447,12	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.									
TOTAL MENSAL					319.183,12	304.078,28			
Total de pagamentos: 132					319.183,12	304.078,28			
Total líquido:						304.078,28			

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
 Presidente
 CRO/PB 721
 071.080.014-20

Ana Maria de Araújo Lucena
 Tesoureira
 CRO/PB 680
 131.427.634-49

Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador
 CRCPB 7096/0-1
 048.633.834-79