

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5	07/2015	08/01/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 856398, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO (CEO), DIAS 08 E 09/01/2015 EM CG-PB.									
6	6	08/2015	08/01/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 856399, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA E 1/2 AO ASSESSOR P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO (CEO), DIAS 08 E 09/01/2015 EM CG-PB.									
10	10	07/2015	12/01/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 856400, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO NA DELEGACIA DO CRO PATOS/PB DIA 14/01; AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAJAZEIRAS DIA 15/01 E FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS DIA 16/01/2015.									
11	11	08/2015	12/01/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 856401, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO NA DELEGACIA DO CRO PATOS/PB DIA 14/01; AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAJAZEIRAS DIA 15/01 E FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS DIA 16/01/2015.									
24	24	07/2015	21/01/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 856408, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO E CG-PB. DIAS 20 E 21/01/2015.									
25	25	08/2015	21/01/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 856409, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO E CG-PB. DIAS 20 E 21/01/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	35	07/2015	28/01/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	2.021,25 P	2.021,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 35 do empenho 35, Cheque 856416, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 3 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS; SOUZA E DIAMANTE-PB, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/01/2015.									
36	36	08/2015	28/01/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.212,75 P	1.212,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 36 do empenho 36, Cheque 856417, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 3 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR EM FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS; SOUZA E DIAMANTE-PB, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/01/2015.									
84	84	07/2015	03/02/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 84, Transferência Online 020301, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO-PB NO DIA 03/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DELEG. E COMISSÕES EM PATOS/PB; DIA 04/02 REUNIÃO E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA; DIA 05/02 FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB.									
490	576	7/2015	05/02/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.540,00 P	1.540,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 488 do empenho 490, Cheque 856424, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015 ref. 02 DIARIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07/02/2015.									
84	92	07/2015	05/02/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 84, Cheque 856422, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO-PB NO DIA 03/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DELEG. E COMISSÕES EM PATOS/PB; DIA 04/02 REUNIÃO E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA; DIA 05/02 FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB.									
85	85	08/2015	05/02/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 85 do empenho 85, Cheque 856423, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB NO DIA 03/02 PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DELEG. E COMISSÕES EM PATOS/PB; DIA 04/02 REUNIÃO E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA; DIA 05/02 ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB.									
99	100	07/2015	09/02/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, Cheque 856426, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. DIAS 08 E 09/02/2015.									
487	574	50/2015	09/02/2015	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 487, Cheque 856428, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a uma diária para prestar serviços durante reunião de planejamento das atividades para 2015, com o presidente, a delegada de Patos e os membros das comissões de ética, ensino e fiscalização em Cajazeiras/PB, no dia 09 de Fevereiro/2015.									
100	101	08/2015	09/02/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	693,00 P	693,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 100 do empenho 100, Cheque 1856427, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. DIAS 08 E 09/02/2015.									
441	528	105/2015	13/02/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	346,50 P	346,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 439 do empenho 441, Transferência Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a uma diária para acompanhar funcionária e prestar serviços na delegacia de Cajazeiras/PB, no dia 03 de Fevereiro/2015.									
440	527	105/2015	13/02/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 438 do empenho 440, Transferência Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, 1/2 (MEIA) diária para funcionário (motorista) do CRO-PB, para Transportar Dra Cariles, que faria fiscalização na UBSF Castro Pinto II, Terra Nova Renato Ribeiro em Sapé -PB e Centro de Saúde Riachão do poço e UBSF Lagoa do Padre, ambos em 21/01/2015.									
452	539	110/2015	13/02/2015	ARIANA VIEIRA	288,00 P	288,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 450 do empenho 452, Cheque 856436, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015 ref. 1/2 diária para participar de fiscalização nas cidades de Diamante/PB e Itaporanga/PB, no dia 28/10/2015, à CD membro de fiscalização de Cajazeiras.									
453	540	110/2015	13/02/2015	ARIANA VIEIRA	433,11 P	433,11	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 451 do empenho 453, Cheque 856435, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015 ref. a 03 ajudas de custo para participar de fiscalização nas cidades de Cajazeiras (13/01/15); Marizópolis/PB (16/01/2015); Sousa/PB e Aparecida/PB (29/01/2015).									
443	530	106/2015	13/02/2015	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 443, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a meia diária para fiscalizar USBF Castro Pinto II, Terra Nova, Renato Ribeiro em Sapé, e no Centro de Saúde Riachão do Poço e USBF Lagoa do Padre em Riachão do Poço/PB, no dia 21 de Janeiro/2015.									
437	524	104/2015	13/02/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,37 P	144,37	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 435 do empenho 437, Transferência Online 660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de Custo para Realizar fiscalização na cidade de Marizópolis/PB no dia 16/01/2015.									
438	525	104/2015	13/02/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,37 P	144,37	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 436 do empenho 438, Transferência Online 660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de Custo para as cidades de Sousa e Aparecida, no dia 29/01/2015.									
439	526	104/2015	13/02/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 437 do empenho 439, Transferência Online 660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, 1/2 (uma diária e meia) para realizar fiscalização na UBS-III, CEO, UBS-III e UBS-X nas cidades de Diamante/PB e Itaporanga/PB, no dia 28/01/2015.									
428	515	52/2015	13/02/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	144,37 P	144,37	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 426 do empenho 428, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de Custos - Fiscalização USB-III (Munic. Souza) e CEO e USB-I (Munic: Aparecida) no 26/01/2015.									
434	521	52/2015	13/02/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	577,50 P	577,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 432 do empenho 434, Transferência Online 660.099.000.006.439, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 02/2015, 1 (uma) diária Conselheiros, para reunião plenária no dia 22/01/15 em João Pessoa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	522	52/2015	13/02/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	288,74 P	288,74	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 433 do empenho 435, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de Custo Conselheiros, para as cidades de Cajazeiras em 13/01/2015 e Marizópolis em 16/01/2015.									
445	532	108/2015	13/02/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 443 do empenho 445, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a meia diária para participar da Reunião Plenária do CRO/PB em João Pessoa/PB, no dia 22 de Janeiro/2015.									
444	531	107/2015	13/02/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 442 do empenho 444, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a uma diária para Reunião Plenária do CRO/PB em João Pessoa/PB, no dia 22 de Janeiro/2015.									
446	533	109/201	20/02/2015	ELIANE RANGEL AGRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 444 do empenho 446, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a meia diária para participar da Reunião Plenária do CRO/PB em João Pessoa/PB, no dia 22 de Janeiro/2015.									
454	541	7/2015	23/02/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 454, Cheque 856.438, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015 ref. a 1 diária e 1/2 ao presidente do CRO-PB para participar de reunião em Campina Grande/PB (24/02/2015) e fiscalização na cidade de São José do Sabugi/PB (25/02/2015).									
457	544	08/2015	23/02/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 455 do empenho 457, Cheque 856439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, ref. a 01 E 1/2 DIARIAS AO ASSESSOR DA PRESIDENCIA DO CRO/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DURANTE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB (24/02) E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI (25/02/2015).									
436	523	110/2015	24/02/2015	ARIANA VIEIRA	512,00 P	512,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 434 do empenho 436, Cheque 856.433, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a 02 (duas) Diárias para participar de fiscalização na cidade de Santa Cruz, e participar do I encontro de fiscalização e ética em Campina Grande/PB.									
448	535	104/2015	26/02/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 446 do empenho 448, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015 ref. Ajuda de Custo, fiscalização na cidade de Marizópolis (Fiscalização USB I) em 05/02/2015; cidade de Sousa (Fiscalização USB-II Multirão, CL ODONTOPRIMUS) no dia 06/02/2015.									
449	536	104/2015	26/02/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 447 do empenho 449, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015 ref. a 1/2 (meia) diária para viagem ao município de Aparecida (fiscalização USB-I E CEO); município de Santa Cruz/PB (fiscalização USB-I e USB-José Zélio por Deus) ambas no dia 11/02/2015.									
447	534	52/2015	26/02/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 445 do empenho 447, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015 ref. a Ajuda de Custo para a cidade de Marizópolis (Fiscalização USB I) em 05/02/2015; cidade de Sousa (Fiscalização USB-II Multirão, CL ODONTOPRIMUS) no dia 06/02/2015.									
455	543	07/2015	02/03/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 455, Cheque 856448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO E REINSPEÇÃO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE/PB. DIAS 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2015.									
456	542	08/2015	02/03/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 454 do empenho 456, Cheque 856447, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015, ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE FISCALIZAÇÃO E REINSPEÇÃO NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE, DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2015.									
460	547	112/2015	04/03/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 458 do empenho 460, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a DIÁRIA REQUISITADO PELA PRESIDENCIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB (UBSF DE BAIRRO NOVO I e II- DESINTERDIÇÃO INTERDIÇÃO DO UBSF DO CENTRO).									
461	548	112/2015	04/03/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 459 do empenho 461, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ/PB, (UBSF VII JOSÉ MELQUIADAS VILAR PRIMEIRO LABORATORIO DO CEO) EM 05/02/2015.									
458	545	111/2015	04/03/2015	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 456 do empenho 458, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE SABUGI, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REDINHA UNIDADE DE SAÚDE II; EM 25/02/2015.									
463	549	7/2015	10/03/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 463, Cheque 856450, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 E 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2015.									
465	551	08/2015	10/03/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 463 do empenho 465, Cheque 856451, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 e 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2015.									
464	550	7/2015	17/03/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 462 do empenho 464, Cheque 856452, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 e 1/2 DIÁRIA, AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OLIVEDOS E SOLEDADE, DIA 18/03/2015; E BORBOREMA E SERRARIA, DIA 19/03/2015.									
466	552	08/2015	17/03/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 464 do empenho 466, Cheque 856453, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1 E 1/2 DIARIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE OLIVEDOS E SOLEDADE, DIA 18/03; BORBOREMA E SERRARIA, DIA 19/03/2015.									
482	569	7/2015	24/03/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 481 do empenho 482, Cheque 856458, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIARIAS E 1/2, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.									
474	561	118/2015	24/03/2015	ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE, liquidação 473 do empenho 474, Transferência Online 664.571.000.007.510, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIARIAS PARA FUNCIONÁRIA DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	553	50/2015	24/03/2015	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 465 do empenho 467, Cheque 856456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 1 E 1/2 DIÁRIA, A FUNCIONARIA DO CRO/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE O 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, DIAS 25 E 26/03/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA(26/03) NA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE/PB									
468	554	110/2015	24/03/2015	ARIANA VIEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 466 do empenho 468, Cheque 856460, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 1 E 1/2 DIÁRIAS, CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PB(CAJAZEIRAS) PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.									
481	568	106/2015	24/03/2015	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 480 do empenho 481, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 02 DIÁRIAS AO FUNCIONARIO DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE O 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.									
472	558	113/2015	24/03/2015	CASSIO GADELHA MARTINS	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CASSIO GADELHA MARTINS, liquidação 470 do empenho 472, Transferência Online 660.585.000.020.240, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.									
473	559	117/2015	24/03/2015	FATIMA RONEIVA A FONSECA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FATIMA RONEIVA A FONSECA, liquidação 471 do empenho 473, Transferência Online 664.503.000.007.116, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.									
469	555	114/2015	24/03/2015	JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 469, Transferência Online 661.617.000.046.045, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PRA CONSELHEIRO. PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.									
483	570	122/2015	24/03/2015	JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES, liquidação 482 do empenho 483, Cheque 856461, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a AO CD MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB(CAJAZEIRAS) PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.									
476	563	119/2015	24/03/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 475 do empenho 476, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO.									
480	567	104/2015	24/03/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 479 do empenho 480, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE O 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.									
478	565	52/2015	24/03/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 477 do empenho 478, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIÁRIAS 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.									
471	557	116/2015	24/03/2015	OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO, liquidação 469 do empenho 471, Transferência Online 663.502.000.028.412, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. 01 DIARIA PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.									
479	566	08/2015	24/03/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 479, Cheque 856459, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015, ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE O 4º SEMINARIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2015.									
470	556	115/2015	24/03/2015	STENIEL FERREIRA PATRICIO	1.155,00 P	1.155,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 468 do empenho 470, Transferência Online 661.636.000.301.416, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE ETICA E FISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE /PB.									
477	564	120/2015	24/03/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 476 do empenho 477, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a 02 DIÁRIAS 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.									
485	572	121/2015	25/03/2015	FABIANO GONZAGA RODRIGUES	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, liquidação 484 do empenho 485, Transferência Online 668.632.000.208.400, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. DIARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.									
504	589	127/2015	02/04/2015	AILTON MACÊDO DE LIMA	173,26 P	173,26	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 502 do empenho 504, Transferência Online 661.681.000.037.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
499	584	118/2015	02/04/2015	ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE, liquidação 497 do empenho 499, Transferência Online 664.571.000.007.510, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 1/2 DIARIA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
507	593	50/2015	02/04/2015	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 505 do empenho 507, Transferência Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
500	585	143/2015	02/04/2015	CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE	173,26 P	173,26	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 498 do empenho 500, Transferência Online 661.619.000.024.003, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015, ref. a 1/2 DIARIA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
510	596	106/2015	02/04/2015	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 508 do empenho 510, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
503	588	126/2015	02/04/2015	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 501 do empenho 503, Transferência Online 665.892.000.011.860, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 DIARIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	575	125/2015	02/04/2015	JEANNE PESSOA DE ABREU	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 487 do empenho 488, Transferência Online 660.099.000.018.137, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. 01 DIARIA E 1/2, PARA FUNCIONÁRIA DO CRO-PB.									
501	586	119/2015	02/04/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	115,50 P	115,50	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 499 do empenho 501, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
491	577	45/2015	02/04/2015	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 489 do empenho 491, Transferência Online 170.151.510.021.198, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, 01 DIÁRIA 1/2.									
508	594	128/2015	02/04/2015	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	173,26 P	173,26	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 506 do empenho 508, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
506	591	120/2015	02/04/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,26 P	173,26	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 504 do empenho 506, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
509	595	129/2015	02/04/2015	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	173,26 P	173,26	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 507 do empenho 509, Transferência Online 661.234.000.038.147, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
512	598	117/2015	07/04/2015	FATIMA RONEIVA A FONSECA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FATIMA RONEIVA A FONSECA, liquidação 510 do empenho 512, Transferência Online 664.503.000.007.116, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB EM JOAO PESSOA-PB.									
519	605	07/2015	08/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 517 do empenho 519, Cheque 856468, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. 02 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA 07/04/15; SOLÂNEA/PB E ARARA/PB, DIA 08/04/2015.									
530	616	08/2015	08/04/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 528 do empenho 530, Cheque 856469, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. 02 Diárias ao assessor do presidente do CRO/PB para assessorar o presidente do CRO/PB durante fiscalização nas cidades de Campina Grande/PB, dia 07/04/2015; Solânea e Arara/PB, dia 08/04/2015.									
522	608	07/2015	09/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	770,00 P	770,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 520 do empenho 522, Cheque 856470, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 Diária, ao presidente do CRO-PB para participar da solenidade de posse da diretoria para o Biênio 2015-2017, dia 09 de Abril de 2015 em Recife/PE.									
523	609	07/2015	09/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	770,00 P	770,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 521 do empenho 523, Cheque 856472, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 Diária ao presidente do CRO-PB para participar da reunião ampliada da comissão de políticas públicas (dia 10/04/15), durante do VI ciclo de atualização científica da grande Natal e 1ª e 3ª regionais de saúde do Estado do Rio Grande do Norte dias 09 e 10/04/2015, em Natal/RN.									
536	623	110/2015	09/04/2015	ARIANA VIEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 534 do empenho 536, Cheque 856481, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 1/2 DIÁRIAS A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO CAJAZEIRAS, P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE APARECIDA E SANTA CRUZ-PB, DIA 11/02/2015.									
534	620	110/2015	09/04/2015	ARIANA VIEIRA	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 532 do empenho 534, Cheque 856480, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 02 AJUDAS DE CUSTO A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO CAJAZEIRAS, P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS E SOUSA-PB. DIAS 05 E 06/02/2015.									
557	642	130/2015	09/04/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, liquidação 554 do empenho 557, Cheque 856476, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 1/2 Diária a CD membro da comissão de fiscalização do CRO-PB (Patos/PB), para realizar fiscalização nas cidades de São Domingos e São Bentinho/PB.									
531	617	08/2015	09/04/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 529 do empenho 531, Cheque 856471, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 Diária ao assessor do presidente do CRO/PB para acompanhar o presidente do CRO-PB durante solenidade de posse da diretoria para Biênio 2015-2017, dia 09 de Abril de 2015, Recife/PE.									
533	619	08/2015	09/04/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 531 do empenho 533, Cheque 856473, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 Diária ao assessor do presidente do CRO-PB para acompanhar o presidente do CRO-PB durante reunião ampliada da comissão de políticas públicas (dia 10/04/2015), durante o VI ciclo de atualização científica da grande Natal e 1ª e 3ª regionais de saúde do Estado do Rio Grande do Norte, dias 09 e 10/04/2015, em Natal/RN.									
537	622	08/2015	09/04/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	83,63 P	83,63	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 535 do empenho 537, Cheque 856479, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a 01 Ajuda de Custo ao assessor da presidência do CRO-PB, para participar do Encontro Técnico Administrativo, na sede do CRO-PB, dias 01 e 02/04/2015.									
558	643	131/2015	09/04/2015	SMANIA SANTANA DA SILVA	173,26 P	173,26	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA, liquidação 555 do empenho 558, Cheque 856478, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a 02 Ajuda de Custo a prestadora de serviços na secretaria do CRO-PB, para participar do encontro técnico-administrativo, na sede do CRO-PB, dias 01 e 02/04/2015.									
524	610	107/2015	10/04/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 522 do empenho 524, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. 01 Diária para membro de Comissão de Ética do CRO-PB, para reunião Plenária em João Pessoa/PB.									
527	613	107/2015	10/04/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 525 do empenho 527, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Diária para membro de Comissão de Ética do CRO-PB, para Encontro Técnico Administrativo em João Pessoa/PB.									
528	614	107/2015	10/04/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 526 do empenho 528, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Diária para membro de Comissão de Ética do CRO-PB, para Reunião com a Coordenadora da Fiscalização e Ética em João Pessoa/PB.									
529	615	107/2015	10/04/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 527 do empenho 529, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária para membro de Comissão de Ética do CRO-PB, para Reunião plenária em João Pessoa/PB.									
525	611	107/2015	10/04/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 523 do empenho 525, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 Diária para membro de Comissão de Ética do CRO-PB, para reunião com Comissões em Patos/PB.									
532	618	07/2015	13/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 530 do empenho 532, Cheque 856483, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE POCINHOS, OLIVEDOS E FAGUNDES-PB. DIAS 14 E 15/04/2015.									
535	621	08/2015	13/04/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 533 do empenho 535, Cheque 856484, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 02 Diárias ao assessor do presidente do CRO-PB para assessorar o presidente do CRO-PB durante fiscalização nas cidades de Pocinhos/PB, Olivedos/PB e Fagundes/PB dias 14 e 15/04/2015.									
545	631	52/2015	16/04/2015	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 545, Cheque 856486, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 Diária a Funcionaria do CRO-PB para acompanhar audiências éticas na delegacia do CRO-PB em Patos-PB dia 15/04/2015.									
547	632	105/2015	17/04/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	346,50 P	346,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 545 do empenho 547, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária para motorista do CRO-PB para viagem ao município de São José de Sabugi/PB, em 15/04/2015.									
548	635	105/2015	17/04/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 546 do empenho 548, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária para o Motorista do CRO-PB para transporte do assessor Jurídico para Recife/PE em 10/04/2015.									
552	638	106/2015	17/04/2015	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 550 do empenho 552, Pagamento Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária a Funcionária do CRO-PB para participar de fiscalização.									
561	647	112/2015	17/04/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 559 do empenho 561, Pagamento Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária para Funcionaria do CRO-PB para Fiscalização da Unidade Básica I na cidade Borborema. E da unidade Básica Maria Antonieta de Carvalho PSF I na cidade de Serraria.									
554	641	112/2015	17/04/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 552 do empenho 554, Pagamento Online 663.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária para funcionaria do CRO-PB para Desinterdição do Centro de Especialidades Odontológicas e Fiscalização da Unidade Básica de Saúde José Airton de Melo de Caturité em Boqueirão/PB e Caturité/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	625	119/2015	17/04/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	308,00 P	308,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 537 do empenho 539, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Ida a Recife/PE na data de 09/04/2015. para interposição do agravo de Instrumento de nº 0801438-27.2015.4.052.0000 em prol de despachar com o Desembargador Federal Manoel Erhardt.									
549	634	104/2015	17/04/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 547 do empenho 549, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UBS II, CEO EM MARIZÓPOLIS, E UBS MULTIRÃO EM SOUSA-PB. DIAS 14/04/2015.									
544	630	52/2015	17/04/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	010415	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 542 do empenho 544, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 010415 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UBS (Mª JOSÉ DE JESUS) DIA 10/04/2015 EM CAJAZEIRAS-PB.									
546	633	52/2015	17/04/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 544 do empenho 546, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UBS II, CEO EM MARIZÓPOLIS, E UBS MULTIRÃO EM SOUSA-PB. DIAS 14/04/2015.									
553	639	108/2015	17/04/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 551 do empenho 553, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COMISSÃO DE ÉTICA DIA 15/04/2015. CRO PATOS-PB.									
551	637	107/2015	17/04/2015	TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 549 do empenho 551, Transferência Online 665.026.000.033.277, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Valor empenhado a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COMISSÃO DE ÉTICA DIA 15/04/2015. CRO PATOS-PB.									
562	648	105/2015	20/04/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	346,50 P	346,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 560 do empenho 562, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária para Funcionário Motorista do CRO-PB, para os municípios de Pirpirituba/PB, Serra da Raiz/PB, Duas Estradas/PB e Sertãozinho/PB.									
564	650	120/2015	20/04/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	346,50 P	346,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 564, Pagamento Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária para funcionária do CRO-PB, para ida aos municípios de Pirpirituba/PB; Serra da Raiz, Duas Estradas /PB e Sertãozinho/PB.									
555	640	07/2015	24/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 553 do empenho 555, Cheque 856488, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (UFCG), P/ DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES EM CAJAZEIRAS-PB. DIA 25/04/2015.									
559	644	50/2015	24/04/2015	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 556 do empenho 559, Cheque 856490, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 e 1/2 diárias, a funcionária do CRO-PB para acompanhar o presidente durante reunião do curso técnico em saúde bucal (UFCG), para discussão das diretrizes curriculares em Cajazeiras/PB DIA 24/04/2015.									
540	626	08/2015	24/04/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 538 do empenho 540, Cheque 856489, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 01 e 1/2 Diárias ao assessor do presidente do CRO-PB para assessorar o presidente do CRO-PB durante reunião do Curso Técnico em saúde bucal (UFCG), para discussão das diretrizes curriculares, em Cajazeiras/PB, dia 25/04/2015.									
556	645	07/2015	27/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.732,50 P	1.732,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 557 do empenho 556, Cheque 856492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. a 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES: VIEIROPOLIS, CAJAZEIRAS, SOUZA, CARRAPATEIRA, BOM JESUS E SÃO FRANCISCO-PB. NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2015.									
542	627	08/2015	27/04/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.039,50 P	1.039,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 540 do empenho 542, Cheque 856493, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. 03 Diárias ao assessor do Presidente do CRO-PB para assessorar o presidente do CRO-PB durante fiscalização nas cidades: Vieiropolis, Cajazeiras, Souza, Carrapateira, Bom Jesus e São Francisco/PB, nos dias 28, 29 e 30 de Abril de 2015.									
565	651	105/2015	30/04/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 563 do empenho 565, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Diária a funcionário, motorista do CRO-PB para ida a Recife/PE na data de 23/04/2015.									
543	629	119/2015	30/04/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	308,00 P	308,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 541 do empenho 543, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2015 ref. Ida a Recife/PE na data de 23/04/2015, para interposição do Agravo de Instrumento de nº 0801624-50.2015.4.05.0000 em prol de despachar com o Desembargador Federal Eloi Siqueira.									
566	652	118/2015	04/05/2015	ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA LÚCIA GRANGEIRO LEITE, liquidação 564 do empenho 566, Pagamento Online 664.571.000.007.510, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. Diária para funcionaria do CRO-PB, para Fiscalização na UBSF Padre galvão, Antonio Galdino de Araújo e João Bonfim de Araújo. CEO. UBSF I e III. UBSF "D" e "E", nas cidades de Pocinhos/PB; Olivedos/PB; Fagundes/PB,									
568	654	07/2015	05/05/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 568, Cheque 856498, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a 1/2 Diária ao presidente do CRO-PB para participar da reunião com comissões do CRO-PB sobre o projeto Brasil sorridente em Campina Grande/PB, dia 04/05/2015.									
567	653	08/2015	05/05/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 565 do empenho 567, Cheque 856499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a 1/2 Diária ao assessor do presidente do CRO-PB para assessorar o presidente do CRO-PB para assessorar o presidente do CRO-PB durante participação da reunião com comissões do CRO-PB sobre o projeto Brasil sorridente em Campina Grande/PB, dia 04/05/2015.									
570	656	112/2015	08/05/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 568 do empenho 570, Pagamento Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. Diária para funcionária do CRO-PB para Fiscalização nas cidades de Arara/PB (UBSF I, UBSF II); Solânea/PB (CEO DE SOLANEA).									
571	657	112/2015	08/05/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 569 do empenho 571, Pagamento Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a Diária para funcionaria do CRO-PB, com a finalidade de fiscalização no UBSF I DE BORBOREMA UBSF I-MARIA ANTONIETA CARVALHO-SERRARIA, nas cidades de Borborema/PB e Serraria/PB; UBSF I e II de OLIVEDOS, UBSF II DE SOLEDADE-SITIO CARDEIRO, nas cidades de Olivedos/PB e Soledade/PB.									
572	658	112/2015	08/05/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 570 do empenho 572, Pagamento Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a Diária para funcionaria do CRO-PB, com a finalidade de fiscalização no UBSF I DE BORBOREMA UBSF I-MARIA ANTONIETA CARVALHO-SERRARIA, nas cidades de Borborema/PB e Serraria/PB.									
573	659	112/2015	08/05/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 571 do empenho 573, Pagamento Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a ajuda de custo, fiscalização na UBSF PAULO DE SOUSA PSF I CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA LABORATORIO DE PROTESE UBSF SEVERINA DE ARAUJO SOUZA na cidade de Montadas/PB; e UBSF LAGOA DO CIRAU UBSF JULIA MARIA PORTO UBSF VIRGINIA AUGUSTO DA SILVA, na cidade de Areal/PB.									
569	655	111/2015	08/05/2015	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 567 do empenho 569, Pagamento Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2015 ref. Ajuda de Custo para viagem a cidade de Montadas/PB em 08/05/2015. Fiscalização na UBSF Paulo de Sousa PSF I Centro de Especialidade Odontológica Laboratório de Prótese UBSF Severina de Araujo Souza.									
578	664	108/2015	08/05/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 576 do empenho 578, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DIA 23/04/2015 EM JOÃO PESSOA-PB.									
577	663	107/2015	08/05/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 575 do empenho 577, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a 01 Diária para membro da comissão de ética do CRO-PB, para participar de Reunião plenária em João Pessoa/PB no dia 23/04/2015.									
596	681	07/2015	14/05/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 593 do empenho 596, Cheque 856504, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PILÕES E REUNIÃO NA CIDADE DE FAGUNDES, DIAS 13 E 14/05/2015.									
585	671	110/2015	14/05/2015	ARIANA VIEIRA	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 583 do empenho 585, Cheque 856508, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2015 ref. 01 ajuda de custo, a CD membro da comissão de fiscalização do CRO-PB (Cajazeiras/PB), para participar de fiscalização nas cidades de Carrapateira/PB, Bom Jesus/PB e Sousa/PB dia 30/04/2015.									
631	726	110/2015	14/05/2015	ARIANA VIEIRA	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 628 do empenho 631, Cheque 856507, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 1/2 DIÁRIA, A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIEIRÓPOLIS/PB, SÃO FRANCISCO/PB E SOUSA/PB NO DIA 29/04/2015.									
584	670	110/2015	14/05/2015	ARIANA VIEIRA	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 582 do empenho 584, Cheque 856506, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2015 ref. 02 Ajuda de Custo, a membro da comissão de fiscalização do CRO-PB (Cajazeiras), para participar de fiscalização nas cidades de Cajazeiras/PB, Marizópolis/PB e Sousa/PB nos dias 10 e 14 de abril de 2015.									
574	660	08/2015	14/05/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 572 do empenho 574, Cheque 856505, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a 01 e 1/2 diárias ao assessor do presidente do CRO-PB para assessorar o presidente do CRO-PB durante fiscalização nas cidades de Pilões/PB e reunião na cidade de Fagundes/PB, dias 13 e 14/05/2015.									
595	680	110/2015	15/05/2015	ARIANA VIEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 592 do empenho 595, Cheque 856509, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. 1 E 1/2 DIARIA, A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PB (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB, DIAS 14 E 15/05/2015 EM JOÃO PESSOA/PB.									
610	695	133/2015	15/05/2015	BRUNO VIEIRA DE SOUSA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 607 do empenho 610, Pagamento Online 660.099.000.030.752, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 DIARIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL CRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
605	690	112/2015	15/05/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 605, Pagamento Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, 01 DIÁRIA PARA FUNCIONARIA DO CRO-PB DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB.									
600	685	134/2015	15/05/2015	EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 597 do empenho 600, Pagamento Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a DIÁRIA PARA DELEGADO DO CRO-PB DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB NO DIA 14/05/2015 EM JOÃO PESSOA/PB.									
593	678	109/2015	15/05/2015	ELIANE RANGEL AGRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 590 do empenho 593, Pagamento Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a DIÁRIA PARA DELEGADA DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
597	682	111/2015	15/05/2015	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 597, Pagamento Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB NO DIA 14/05/2015 EM JOÃO PESSOA/PB.									
632	727	119/2015	15/05/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	1.232,00 P	1.232,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 629 do empenho 632, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 02 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE, EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18/05/2015 E 19/05/2015.									
598	683	104/2015	15/05/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 595 do empenho 598, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB NO DIA 14/05/2015 EM JOÃO PESSOA/PB.									
609	694	45/2015	15/05/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 606 do empenho 609, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. DIARIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL CRO-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM JOÃO PESSOA/PB EM 14/05/2015.									
608	693	136/2015	15/05/2015	MARIA DAS NEVES MACIEL CAVALCANTI	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DAS NEVES MACIEL CAVALCANTI, liquidação 605 do empenho 608, Pagamento Online 665.026.000.037.897, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 DIARIA PARA MEMBRO DE CAMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA CRO-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM JOÃO PESSOA/PB EM 14/05/2015.									
579	665	52/2015	15/05/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 577 do empenho 579, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. Diária para participar do encontro de delegados regionais e comissões de trabalho CRO-PB, em João Pessoa/PB realizado em 14/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	679	138/2015	15/05/2015	MARIA TERESINHA VERAS LEÃO	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA TERESINHA VERAS LEÃO, liquidação 591 do empenho 594, Pagamento Online 663.331.000.040.083, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a DIÁRIA PARA DELEGADA DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
606	691	108/2015	15/05/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 603 do empenho 606, Pagamento Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB, EM 14/05/2015.									
611	696	108/2015	15/05/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 608 do empenho 611, Pagamento Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. 1/2 DIARIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
601	686	137/2015	15/05/2015	RILAVIA SAYONARA DE CASTRO CARDOSO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RILAVIA SAYONARA DE CASTRO CARDOSO, liquidação 598 do empenho 601, Pagamento Online 665.026.000.124.595, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS CRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB NO DIA 14/05/2015 EM JOÃO PESSOA/PB.									
599	684	135/2015	15/05/2015	RILVA SUELY DE CASTRO CARDOSO LUCAS	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RILVA SUELY DE CASTRO CARDOSO LUCAS, liquidação 596 do empenho 599, Pagamento Online 665.026.000.021.236, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ENSINO CRO/PB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB NO DIA 14/05/2015 EM JOÃO PESSOA/PB.									
612	697	107/2015	15/05/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 609 do empenho 612, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 1 DIÁRIA E MEIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
620	705	107/2015	15/05/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 617 do empenho 620, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 08/05/2015.									
616	701	07/2015	21/05/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 616, Cheque 856510, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, 02 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS/PB, PASSAGEM/PB, QUIXABA/PB, CACIMBA DE AREIA/PB, SANTA TEREZINHA/PB E SÃO JOSÉ DE ESPINHARA/PB DIAS 19,20 E 21/05/2015.									
614	699	110/2015	21/05/2015	ARIANA VIEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 611 do empenho 614, Cheque 856516, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, 1 E 1/2 DIÁRIA, A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PB (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS /PB, DIAS 19 E 20/05/2015.									
615	700	140/2015	21/05/2015	CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, liquidação 612 do empenho 615, Cheque 856512, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, 01 DIÁRIA , A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE ENSINO DO CRO/PB (C.GRANDE/PB), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO-PB, DIAS 14/05/2015, EM JOÃO PESSOA/PB.									
602	687	139/2015	21/05/2015	CHARLES NÓBREGA MEDEIROS	433,14 P	433,14	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 599 do empenho 602, Cheque 856518, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 ref. a 03 AJUDA DE CUSTO AO CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PB (PATOS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PATOS, QUIXABA, CACIMBA DE AREIA, PATOS, SAO JOSE DE ESPINHARAS, SANTA TEREZINHA NOS DIAS 19, 20 E 21/05/2015.									
590	675	130/2015	21/05/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS	188,38 P	188,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, liquidação 587 do empenho 590, Cheque 856517, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2015 ref. a 01 Ajuda de Custo a CD membro da comissão de fiscalização do CRO-PB (Patos/PB), para realizar fiscalização na cidade de Santa Terezinha/PB dia 21/05/2015.									
621	706	132/2015	21/05/2015	RENALLY CRISTINE CARDOSO LUCAS	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RENALLY CRISTINE CARDOSO LUCAS, liquidação 618 do empenho 621, Cheque 856513, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 01 DIÁRIA, A MEMBRO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO CRO/PB (CAMPINA GRANDE/PB), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB, DIAS 14/05/2015, EM JOÃO PESSOA/PB.									
617	702	08/2015	21/05/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 614 do empenho 617, Cheque 856511, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS/PB, PASSAGEM/PB, QUIXABA/PB, CACIMBA DE AREIA/PB, SANTA TEREZINHA/PB E SÃO JOSÉ DE ESPINHARA/PB DIAS 19,20 E 21/05/2015.									
605	690	112/2015	25/05/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	-231,00 E	-231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 690 pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, empenho 605, Pagamento Online 743.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, 01 DIÁRIA PARA FUNCIONARIA DO CRO-PB DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB.									
597	682	111/2015	25/05/2015	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	-288,75 E	-288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 682 pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, empenho 597, Transferência Online 223.331.000.006.247, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, REFERENTE A MEIA DIÁRIA PAGA A MAIOR PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
612	697	107/2015	25/05/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	-288,75 E	-288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 697 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 612, Transferência Online 225.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, REFERENTE A MEIA DIÁRIA PAGA A MAIOR PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
613	698	07/2015	29/05/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.732,50 P	1.732,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 613, Cheque 856522, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 03 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA/FISCALIZAÇÃO/AÇÃO SOCIAL, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, AREIA/PB, FAGUNDES/PB DIAS 26, 27 E 28/05/2015.									
618	703	08/2015	29/05/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.032,50 P	1.032,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 615 do empenho 618, Cheque 856523, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, FISCALIZAÇÃO/ AÇÃO SOCIAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, AREIA/PB, FAGUNDES/PB DIAS 26 E 27/05/2015.									
645	751	07/2015	05/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 643 do empenho 645, Cheque 856532, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 02 e 1/2 DIÁRIAS , AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB, PATOS/PB, S.J ESPIRANHAS/PB DIAS 02, 03 E 04/06/2015.									
677	783	143/2015	05/06/2015	CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE	1.732,50 P	1.732,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 675 do empenho 677, Pagamento Online 661.619.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 05 DIÁRIAS, PARA IDA A DELEGACIA DO CRO DE PATOS/PB, PARA AJUDA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E TREINAMENTO DE COLABORADORES DE 08 A 12/06/2015.									
593	678	109/2015	05/06/2015	ELIANE RANGEL AGRA	-288,75 E	-288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 678 pago a ELIANE RANGEL AGRA, empenho 593, Transferência Online 223.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 DIÁRIA PARA DELEGADA DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
646	752	08/2015	05/06/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 644 do empenho 646, Cheque 856531, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB, PATOS/PB, S.J ESPIRANHAS/PB DIAS 02, 03 E 04/06/2015.									
648	754	07/2015	08/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	2.598,75 P	2.598,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 646 do empenho 648, Cheque 856534, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 04 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA TRABALHO NA DELEGACIA DE PATOS (DIAS 08 E 09/06) REUNIÃO COM SEC SAÚDE E UFCG; E AÇÃO SOCIAL (PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA COMUNIDADE, EM CAJAZEIRAS (DIAS 10 E 11/06), FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE AREIA/PB (DIA 12/06/2015).									
649	755	08/2015	08/06/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.559,25 P	1.559,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 647 do empenho 649, Cheque 856535, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 04 e 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE TRABALHO NA DELEGACIA DE PATOS (DIAS 08 E 09/06)/ REUNIÃO C/SEC SAÚDE E UFCG; E AÇÃO SOCIAL (PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA COMUNIDADE, EM CAJAZEIRAS (DIAS 10 E 11/06)/ FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE AREIA (DIA 12/06/2015).									
651	757	105/2015	12/06/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 651, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CRO-PB, PARA FISCALIZAÇÃO NA UBSF's ASSENTAMENTO MÃE PRETA, CEO MAMANGUAPE, UBSF NAÇÕES E JUÁ NOS MUNICÍPIOS DE ARAÇAGI/PB, MAMANGUAPE/PB, E GUARABIRA/PB NOS DIAS 26/05/2015.									
670	776	143/2015	12/06/2015	CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE	1.386,00 P	1.386,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 668 do empenho 670, Pagamento Online 661.619.000.024.003, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. 04 DIÁRIAS, PARA IDA A DELEGACIA DO CRO DE PATOS/PB, PARA AJUDA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E TREINAMENTO DE COLABORADORES.									
654	760	104/2015	12/06/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 652 do empenho 654, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIEIRÓPOLIS/PB, SÃO FRANCISCO/PB, SOUSA/PB, CARRAPATEIRA/PB E BOM JESUS/PB NO DIA 29/04/2015.									
655	761	104/2015	12/06/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 653 do empenho 655, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015 ref. a AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIEIRÓPOLIS/PB, SÃO FRANCISCO/PB, SOUSA/PB, CARRAPATEIRA/PB E BOM JESUS/PB NO DIA 30/04/2015.									
656	762	104/2015	12/06/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 654 do empenho 656, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015 ref. AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB, UBS-III JOSÉ CASSIMIRO GOMES, EM 23/04/2015.									
652	758	104/2015	12/06/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 650 do empenho 652, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015 ref. AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PATOS/PB, PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS-I MARGARIDA CECILIA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB EM 12/05/2015.									
653	759	52/2015	12/06/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 651 do empenho 653, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2015, AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE FISCALIZAÇÃO CRO-PB (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA UBS-I MARGARIDA CECÍLIA DOS SANTOS NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB NO DIA 12/05/2015.									
650	756	120/2015	12/06/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 650, Pagamento Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA UBSF's ASSENTAMENTO MÃE PRETA, CEO MAMANGUAPE, UBSF NAÇÕES E JUÁ NOS MUNICÍPIOS DE ARAÇAGI/PB, MAMANGUAPE/PB, E GUARABIRA/PB NOS DIAS 26/05/2015.									
658	764	07/2015	16/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 656 do empenho 658, Cheque 856536, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, DIAS 17,18 E 19/06/2015.									
659	765	08/2015	16/06/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 657 do empenho 659, Cheque 856537, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÕES COM COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS CIDADES DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, DIAS 17, 18 E 19/06/2015.									
678	784	105/2015	18/06/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 676 do empenho 678, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a IDA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA INSTALAÇÃO DA PLACA DA DELEGACIA CRO-PB E IDA A CIDADE DE PATOS/PB PARA DESMONTAR MOVEIS NA DELEGACIA DO CRO-PB DE PATOS/PB NO DIA 03/06/2015.									
663	769	105/2015	18/06/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 661 do empenho 663, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 Diária para o Motorista do CRO-PB para transporte do assessor Jurídico para Recife/PE em 11/06/2015.									
671	777	105/2015	18/06/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 669 do empenho 671, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. 1/2 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO DO CRO-PB DE JOÃO PESSOA/PB PARA PEGAR ORÇAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM 27/05/2015.									
664	770	119/2015	19/06/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	308,00 P	308,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 662 do empenho 664, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a PARA IDA A RECIFE NA DATA DE 11/06/2015, QUE SE DEU EM FACE DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0801438-27.2015.4.05.0000.									
669	775	07/2015	22/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 667 do empenho 669, Cheque 856550, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ACOMPANHAMENTO DA REFORMA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE/PB, DIA 22/06/2015.									
668	774	08/2015	22/06/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	346,50 P	346,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 666 do empenho 668, Cheque 856551, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE ACOMPANHAMENTO DA REFORMA NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE/PB, DIA 22/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	772	07/2015	30/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 664 do empenho 666, Cheque 856553, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 02 E 1/2 DIARIAS, AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARAR PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS/PB, SANTANA DOS GARROTOS/PB E SANTA TEREZINHA/PB DIAS 01, 02 E 03/07/2015.									
665	771	08/2015	30/06/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 663 do empenho 665, Cheque 856554, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2015 ref. a 02 E 1/2 DIARIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS E SANTANA DOS GARROTOS E SANTA TEREZINHA/PB DIAS 01, 02 E 03/07/2015.									
733	848	07/2015	07/07/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 728 do empenho 733, Cheque 856558, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 01 e 1/2 DIÁRIA, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 06 E 07/07/2015.									
698	814	08/2015	07/07/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 694 do empenho 698, Cheque 856559, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. 01 e 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA DE PATOS/PB.									
701	817	07/2015	13/07/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 697 do empenho 701, Cheque 856561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. 01 E 1/2 DIÁRIAS , AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SOLEDADE E REUNIÃO DA POSSE DA DELEGADA DA DELEGACIA DO CRO-PB-PATOS, DIAS 09 E 10/07/2015.									
703	819	08/2015	13/07/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 699 do empenho 703, Cheque 856562, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SOLEDADE E REUNIÃO DA POSSE DA DELEGADA DA DELEGACIA DO CRO-PB PATOS/PB, DIAS 09 E 10/07/2015.									
705	821	07/2015	15/07/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 701 do empenho 705, Cheque 856563, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 02 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PATOS/PB, CAJAZEIRAS/PB, IMACULADA/PB E CATINGUEIRA/PB NOS DIAS 16 E 17/07/2015.									
708	824	158/2015	15/07/2015	JOSEMAR DA SILVA AMORIM	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSEMAR DA SILVA AMORIM, liquidação 704 do empenho 708, Cheque 856565, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. 02 DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS DELEGACIAS DE CAJAZEIRAS/PB E PATOS/PB EM 16/07/2015 E 17/07/2015.									
709	825	08/2015	15/07/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 705 do empenho 709, Cheque 856564, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB, FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IMACULADA/PB E CATINGUEIRA/PB DIAS 16 E 17/07/2015.									
717	833	159/2015	17/07/2015	DANILO RANGEL ARRUDA LEITE	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 713 do empenho 717, Cheque 856566, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DE INFORMÁTICA DO CRO/PB PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES E RESTABELECEER CONEXÃO DO SISTEMA CFO/CROS, NA DELEGACIA DO CRO/PB, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 17/07/2015									
720	850	105/2015	20/07/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 730 do empenho 720, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA DO CRO-PB PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA DO CRO/PB DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16/07/2015.									
722	837	105/2015	20/07/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 717 do empenho 722, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MOTORISTA DO CRO-PB PARA VIAGEM ATÉ RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR JURIDICO DO CRO-PB, NA DATA DE 09/07/2015, EM FACE DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0801624-50.2015.4.05.0000.									
721	836	119/2015	20/07/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	308,00 P	308,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 721, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO CRO-PB, PARA IDA A RECIFE/PE NA DATA DE 09/07/2015, EM FACE DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0801624-50.2015.4.05.0000.									
723	838	07/2015	24/07/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 723, Cheque 856575, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA REUNIÃO COM A DELEGADA DE CAMPINA GRANDE/PB (PREMIO BRASIL SORRIDENTE), DIA 22/07/2015; E REINSPEÇÃO CEO E AUDIÊNCIA C/ PREFEITO E SECRETARIO DE SAÚDE EM POCINHOS, DIA 23/07/2015.									
725	840	139/2015	24/07/2015	CHARLES NÓBREGA MEDEIROS	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 720 do empenho 725, Pagamento Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DE PATOS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES/PB NO DIA 02/07/2015.									
726	841	139/2015	24/07/2015	CHARLES NÓBREGA MEDEIROS	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 721 do empenho 726, Pagamento Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DE PATOS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATINGUEIRA/PB E IMACULADA/PB EM 17/07/2015.									
724	839	08/2015	24/07/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	519,75 P	519,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 719 do empenho 724, Cheque 856576, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIAS, AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DURANTE REUNIÃO COM A DELEGADA DE CAMPINA GRANDE/PB (PREMIO BRASIL SORRIDENTE), DIA 22/07/2015; E REINSPEÇÃO CEO E AUDIÊNCIA C/ PREFEITO E SECRETARIO DE SAÚDE EM POCINHOS, DIA 23/07/2015.									
738	855	07/2015	28/07/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 735 do empenho 738, Cheque 856578, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NOS DIAS 28 E 29/07/2015.									
729	844	110/2015	28/07/2015	ARIANA VIEIRA	433,14 P	433,14	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 724 do empenho 729, Cheque 856581, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2015 ref. a 03 AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CAJAZEIRAS/PB, PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS-II JOSÉ CASSIMIRO GOMES EM 23/04/2015; UBS-I MARGARIDA CECILIA DOS SANTOS EM 12/05/2015; CENTRO DE SAÚDE DE SAÚDE- ADILIA ALVES DE MOURA EM 10/06/2015 NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB,									
728	843	08/2015	28/07/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	462,58 P	462,58	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 723 do empenho 728, Cheque 856577, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA/PB; E REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, EM CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 29/07/2015 E 30/07/2015.									
731	846	159/2015	29/07/2015	DANILO RANGEL ARRUDA LETTE	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 726 do empenho 731, Cheque 856585, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DE INFORMÁTICA DO CRO/PB PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES E RESTABELECER CONEXÃO DO SISTEMA CFO/CROS, NA DELEGACIA DO CRO/PB, EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 29/07/2015.									
732	847	133/2015	31/07/2015	BRUNO VIEIRA DE SOUSA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 727 do empenho 732, Pagamento Online 660.099.000.030.752, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO E SANTA CRUZ NO DIA 17/06/2015; 1/2 DIÁRIA PARA A MESMA DIVULGAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ E CONCEIÇÃO EM 18/06/2015.									
735	851	45/2015	31/07/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 731 do empenho 735, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRO DA COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARA PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE NAS CIDADES DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO E SANTA CRUZ NO DIA 17/06/2015; 1/2 DIÁRIA PARA O MESMO PROPOSITO SENDO QUE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ E CONCEIÇÃO NO DIA 18/06/2015.									
793	945	50/2015	03/08/2015	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	693,00 P	693,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 792 do empenho 793, Pagamento Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. 1 E 1/2 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22/07/2015 E 23/07/2015 (PREMIO BRASIL SORRIDENTE).									
796	948	07/2015	06/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 795 do empenho 796, Cheque 856593, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA IDA A CAMPINA GRANDE-PB PARA MINISTRAR A PALESTRA DE TEMA "SISTEMA CONSELHO: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO" NO DIA 31 DE JULHO DE 2015.									
794	946	110/2015	06/08/2015	ARIANA VIEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 793 do empenho 794, Cheque 856590, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB (CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS: SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO E SANTA CRUZ-PB, (DIA 17/06/2015); CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ E CONCEIÇÃO, (DIA 18/06/2015).									
795	947	110/2015	06/08/2015	ARIANA VIEIRA	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 794 do empenho 795, Cheque 856591, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2015 ref. a 01 AJUDA DE CUSTO A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB (CAJAZEIRAS/PB), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CL.ODONTOMASTER NA CIDADE DE SOUSA/PB, O DIA 30/07/2015.									
797	949	08/2015	06/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	308,38 P	308,38	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 796 do empenho 797, Cheque 856594, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA IDA A CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DURANTE PALESTRA DE TEMA "SISTEMA CONSELHO: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO" NO DIA 31 DE JULHO DE 2015.									
798	950	07/2015	07/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 797 do empenho 798, Cheque 856595, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA IDA A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA DR.a JULIANA EM 07/08/2015.									
802	954	109/2015	07/08/2015	ELIANE RANGEL AGRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 801 do empenho 802, Pagamento Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DELEGADA CRO/PB DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	952	161/2015	07/08/2015	JULIANA DE MEDEIROS LINO	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 799 do empenho 800, Pagamento Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DELEGADA CRO/PB DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/07/2015.									
799	951	08/2015	07/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	159,25 P	159,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 798 do empenho 799, Cheque 856596, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM A DELEGADA DRA. JULIANA EM PATOS-PB NO DIA 07/08/2015.									
803	955	07/2015	10/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	2.021,25 P	2.021,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 803, Cheque 856597, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 03 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR NOS DIAS 11/08/2015 ATÉ 14/08/2015 DE PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA; AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO EM SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE.									
805	956	08/2015	10/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.079,35 P	1.079,35	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 803 do empenho 805, Cheque 856598, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 03 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 11/08/2015 ATÉ 14/08/2015 DE PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA; AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO EM SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE.									
810	961	07/2015	19/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 809 do empenho 810, Cheque 856605, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO CONTINUADA NA DELEGACIA DO CRO EM CAMPINA GRANDE-PB DIA 18/08/2015.									
811	962	08/2015	19/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	308,38 P	308,38	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 810 do empenho 811, Cheque 856606, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO CONTINUADA- CRO-PB NA DELEGACIA DO CRO EM CAMPINA GRANDE/PB DIA 18/08/2015.									
817	967	07/2015	26/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 816 do empenho 817, Cheque 856607, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA DELEGACIA DO CRO-PB EM PATOS; PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM PATOS E FISCALIZAÇÃO EM GURINHEM/PB DIAS 24, 25 E 26/08/2015.									
815	966	08/2015	26/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	770,96 P	770,96	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 814 do empenho 815, Cheque 856608, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 e 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO DURANTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA DELEGACIA DE PATOS/PB; PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM PATOS; FISCALIZAÇÃO EM GURINHEM/PB DIAS 24, 25 E 26/08/2015.									
831	982	07/2015	28/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 830 do empenho 831, Cheque 856611, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DO MINICURSO FARMACOTERAPIA CLINICA: REAVALIANDO CONCENTOS E APLICAÇÕES, NA DELEGACIA DO CRO-PB, EM CAMPINA GRANDE-PB DIA 28/08/2015.									
818	969	50/2015	28/08/2015	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 817 do empenho 818, Pagamento Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 1 DIÁRIA A FUNCIONARIA DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 10ª VARA DO TRABALHO EM PATOS -PB NO DIA 25/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	985	105/2015	28/08/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 833 do empenho 834, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CRO-PB PARA DIRIGIR PARA FISCAL DO CRO, PARTICIPAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA UBSFs MARAU, SÍTIO LAGOA DO PADRE, ZÉ VIRGILIO, FREI DAMIÃO, CENTRO DE SAÚDE, PSF 1, ALBERTO GOMES E MASSANGANA, NOS MUNICÍPIOS DE SAPÉ, RICHÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DE TAIPU, CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO DIA 19/05/2015.									
835	986	105/2015	28/08/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 834 do empenho 835, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO-PB PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÃO PARA VERIFICAR E REALIZAR REPAROS NO PABX EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/07/2015.									
837	988	105/2015	28/08/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	346,50 P	346,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 836 do empenho 837, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CRO-PB PARA TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/08/2015.									
842	993	105/2015	28/08/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 841 do empenho 842, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CRO-PB, PARA TRANSPORTAR DRA SUELY PARA FISCALIZAÇÃO NA UBSF PASTO NOVO, BARRO VERMELHO, PROCANOR, CENTRO DE SAÚDE DE MARI, FRANCISCO FAUSTINO, CENTRO DE SAÚDE CÔNEGO DE FARIA MELO, NA CIDADE DE MARI/PB EM 12/06/2015.									
843	994	109/2015	28/08/2015	ELIANE RANGEL AGRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 842 do empenho 843, Pagamento Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA DELEGADA CRO-PB DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20/08/2015.									
819	970	119/2015	28/08/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	462,00 P	462,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 818 do empenho 819, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURIDICO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 10ª VARA DO TRABALHO EM PATOS -PB NO DIA 25/08/2015.									
830	981	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, liquidação 829 do empenho 830, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DO CRO-PB DE CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20/08/2015.									
820	971	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 819 do empenho 820, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE ENSINO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA/PB.									
824	975	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 823 do empenho 824, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 15/06/2015.									
825	976	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 824 do empenho 825, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DE CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE SESSÃO JULGAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB EM 24/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1004	108/2015	28/08/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 852 do empenho 853, Pagamento Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS EM ANDAMENTO NA SEDE DA REGIONAL EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 27/07/2015.									
854	1005	108/2015	28/08/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 853 do empenho 854, Pagamento Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20/08/2015.									
832	983	08/2015	28/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	308,38 P	308,38	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 831 do empenho 832, Cheque 856612, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE O MINICURSO FARMACOTERAPIA CLINICA: REAVALIANDO CONCEITOS E APLICAÇÕES, NA DELEGACIA DO CRO-PB, EM CAMPINA GRANDE, DIA 28/08/2015.									
844	995	120/2015	28/08/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 843 do empenho 844, Pagamento Online 174.6.36.510.01.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA UBSFs MARAÚ, SÍTIO LAGOA DO PADRE, ZÉ VIORGILIO, FREI DAMIÃO, CENTRO DE SAÚDE, PSF 1. ALBERTO GOMES E MASSANGANA NOS MUNICÍPIOS DE SAPÉ, RIACHÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DE TAIPU, CRUZ DO ESPÍRITO SANTO NO DIA 19/05/2015.									
845	996	120/2015	28/08/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 844 do empenho 845, Pagamento Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PÉLO CRM NA UBSF PASTO NOVO, BARRO VERMELHO, PROCANOR, CENTRO DE SAÚDE DE MARI, FRANCISCO FAUSTINO, CENTRO DE SAÚDE CONEGO DE FARIA MELO NA CIDADE DE MARI/PB NO DIA 12/06/2015.									
846	997	120/2015	28/08/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 846, Pagamento Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 02 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA UBSFs PE PAULO KALLEN, PSF CÉLIA SANTIAGO, POLICLÍNICA NO DIA 28/07/2015; CEO SANTA RITA, UBSF ANA VIRGINIA, VIDAL DE NEGREIROS, ALDENY MONTENEGRO, PAULO VI, MUTIRÃO NO DIA 04/08/2015.									
848	999	107/2015	28/08/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 847 do empenho 848, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DE ÉTICA DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA E SESSÕES DE JULGAMENTOS EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24/07/2015.									
851	1002	107/2015	28/08/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 850 do empenho 851, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROC. ÉTICO EM JOÃO PESSOA/PB EM 27/07/2015.									
852	1003	107/2015	28/08/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 851 do empenho 852, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20/08/2015; E NO DIA 21/08/2015 ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS EM ANDAMENTO, NA SEDE DO REGIONAL EM JOÃO PESSOA/PB.									
855	1006	07/2015	31/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 854 do empenho 855, Cheque 856613, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 31/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	1007	08/2015	31/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	154,19 P	154,19	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 855 do empenho 856, Cheque 856615, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 31/08/2015.									
872	1042	07/2015	08/09/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 872, Cheque 856619, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/09/2015.									
870	1040	07/2015	08/09/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 869 do empenho 870, Cheque 856617, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAPEROÁ/PB DIA 04/09/2015.									
871	1041	08/2015	08/09/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	154,19 P	154,19	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 870 do empenho 871, Cheque 856618, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAPEROÁ NO DIA 04/09/2015.									
873	1043	08/2015	08/09/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	616,77 P	616,77	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 872 do empenho 873, Cheque 856620, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ/PB E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09 E 10/09/2015.									
874	1044	07/2015	14/09/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 873 do empenho 874, Cheque 856622, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CD'S HU, UFCG NA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE/PB, DIA 14/09/2015.									
875	1045	08/2015	14/09/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	308,38 P	308,38	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 874 do empenho 875, Cheque 856623, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DURANTE REUNIÃO COM CD'S HU, UFCG NA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE/PB, DIA 14/09/2015.									
876	1046	07/2015	21/09/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 875 do empenho 876, Cheque 856624, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA EDUCAÇÃO CONTINUADA E CURSO DA PROGRAMAÇÃO EDUCAÇÃO CONTINUADA, NA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 17/09/2015.									
878	1048	07/2015	21/09/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 878, Cheque 856626, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE LIBERAÇÃO NA CIDADE DE CATINGUEIRA - PATOS/PB; MINI CURSO ED. CONTINUADA EM CAJAZEIRAS/PB, DIAS 22, 23 E 24/09/2015.									
877	1047	08/2015	21/09/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	616,77 P	616,77	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 876 do empenho 877, Cheque 856625, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DURANTE REUNIÃO COM EQUIPE DA EDUCAÇÃO CONTINUADA E CURSO DA PROGRAMAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, NA DELEGACIA CRO/PB EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	1049	08/2015	21/09/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	770,97 P	770,97	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 878 do empenho 879, Cheque 856627, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE DESINTERDIÇÃO, NA CIDADE DE CATINGUEIRA - PATOS; MINI CURSO ED.CONTINUADA EM CAJAZEIRAS/PB EM 22,23 E 24/09/2015.									
892	1062	105/2015	24/09/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 891 do empenho 892, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, MOTORISTA DO CRO-PB PARA ACOMPANHAR O TÉCNICO EM AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 11/09/2015.									
893	1063	119/2015	24/09/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	231,00 P	231,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 892 do empenho 893, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DO CRO -PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO (INQ CIVIL Nº 1.24.001.000037/2015/25 REQUISITADO POR MPF-CG/PB NO DIA 31/08/2015.									
884	1054	104/2015	24/09/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 883 do empenho 884, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015, ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NOS DIAS 12/08/2015 E 13/08/2015.									
885	1055	104/2015	24/09/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 884 do empenho 885, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS UMARÍ E UBS ENGENHO NOVO NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB NOS DIAS 27/08/2015 E 28/08/2015.									
886	1056	104/2015	24/09/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 885 do empenho 886, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB) PARA FISCALIZAÇÃO - UBS V - LUIZ MACENA DE ARAGÃO; FISCALIZAÇÃO - UBS - HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE; FISCALIZAÇÃO - UBS - NOSSA S.DOS MILAGRES, RESPECTIVAMENTE NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB, BERNARDINO/PB NO DIA 01/09/2015.									
890	1060	45/2015	24/09/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 890, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO MEMBRO DE COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FISCALIZAÇÃO - UBS V - LUIZ MACENA DE ARAGÃO; UBS HERMÍNIO FRANCISCO DE ANDRADE; UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES; RESPECTIVAMENTE NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB E BERNARDINO BATISTA NO DIA 01/09/2015.									
888	1058	45/2015	24/09/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 887 do empenho 888, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS UMARI E UBS ENGENHO NOVO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB NOS DIAS 27/08/2015 E 28/08/2015.									
887	1057	45/2015	24/09/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 887, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. 02 AJUDAS DE CUSTO PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NA CIDADE DE SOUSA/PB NOS DIAS 12/08/2015 E 13/08/2015.									
881	1051	52/2015	24/09/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	288,76 P	288,76	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 880 do empenho 881, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NO DIA 12/08/2015; FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB NO DIA 13/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
882	1052	52/2015	24/09/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 881 do empenho 882, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO - UBS, NA CIDADE DE CARRAPATEIRA NO DIA 27/08/2015.									
883	1053	52/2015	24/09/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 882 do empenho 883, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGÃO NA CIDADE DE UIRAÚNA/PB; FISCALIZAÇÃO NA UBS - HERMÍNIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO/PB; FISCALIZAÇÃO NA UBS - NOSSA S.DOS MILAGRES NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, TODAS AS FISCALIZAÇÕES FORAM REALIZADAS NOS DIAS 01/09/2015.									
896	1066	108/2015	24/09/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 895 do empenho 896, Pagamento Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/09/2015.									
894	1064	120/2015	24/09/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,26 P	173,26	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 893 do empenho 894, Pagamento Online 174.636.510.01.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA UBSF'S JOSÉ ALVES DE MELO, VÁRZEA NOVA III, MARCOS MOURA III, PAULO MALAGRIDA I NO DIA 09/09/2015 EM SANTA RITA/PB; UBSF BEBELÂNDIA E NEROLÂNDIA EM SANTA RITA/PB NO DIA 15/09/2015.									
895	1065	107/2015	24/09/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 894 do empenho 895, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB; AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/09/2015.									
897	1067	110/2015	25/09/2015	ARIANA VIEIRA	577,52 P	577,52	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 896 do empenho 897, Cheque 856637, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PB (CAJAZEIRAS), PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UIRAUNA, JOCA CLAUDINO E BERNADINO BATISTA NO DIA 01/09/2015.									
937	1109	110/2015	25/09/2015	ARIANA VIEIRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 935 do empenho 937, Cheque 856636, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 04 AJUDA DE CUSTO A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB (CAJAZEIRAS), PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA, EM SOUSA (12/08); FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS E C.DOS ÍNDIOS (DIA 13/08); FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA E S.J DO RIO DO PEIXE (DIAS 27 E 28/08/2015).									
899	1069	07/2015	28/09/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 898 do empenho 899, Cheque 856639, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PROTOCOLAR DOC. PROCURADORIA DA REPÚBLICA; ACOMPANHAR REINSPEÇÃO EM AREIA; ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO EM BARRA DE SANTA ROSA E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 29, 30 E 01/10/2015.									
900	1070	08/2015	28/09/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	770,97 P	770,97	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 899 do empenho 900, Cheque 856640, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PROTOCOLAR DOC. PROCURADORIA DA REPÚBLICA; ACOMPANHAR REINSPEÇÃO EM AREIA; ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO EM BARRA DE SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE; DIAS 29, 30 E 01/10/2015.									
905	1075	109/2015	30/09/2015	ELIANE RANGEL AGRA	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 904 do empenho 905, Pagamento Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA DELEGADA CRO-PB DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA NO DIA 25/09/2015 NA SEDE DO CRO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.									
904	1073	161/2015	30/09/2015	JULIANA DE MEDEIROS LINO	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 903 do empenho 904, Pagamento Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA DELEGADA DO CRO-PB DE PATOS/PB PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB.									
902	1072	52/2015	30/09/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	866,25 P	866,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 901 do empenho 902, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIA PARA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS) PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24 E 25/09/2015.									
917	1090	167/2015	30/09/2015	POLLIANA SOARES SATURNINO	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a POLLIANA SOARES SATURNINO, liquidação 916 do empenho 917, Pagamento Online 661.449.000.019.545, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 01 AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA CRO-PB DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NO DIA 12/08/2015.									
975	1147	07/2015	19/10/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 974 do empenho 975, Cheque 856650, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA DO CRO CAMPINA GRANDE E CURSOS DA PROGRAMAÇÃO ED. CONTINUADA NO CRO CG-PB. DIAS 15 E 16/10/2015.									
976	1148	08/2015	19/10/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	462,57 P	462,57	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 975 do empenho 976, Cheque 856651, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR REUNIÃO COM A DELEGADA DO CRO CAMPINA GRANDE E CURSOS DA PROGRAMAÇÃO ED. CONTINUADA NO CRO CG-PB. DIAS 15 E 16/10/2015.									
977	1149	07/2015	21/10/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	577,50 P	577,50	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 976 do empenho 977, Cheque 856652, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS, DIA 21/10/2015.									
980	1152	108/2015	21/10/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 979 do empenho 980, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 02 E 03/10/2015.									
978	1151	08/2015	21/10/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	308,38 P	308,38	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 978 do empenho 978, Cheque 856653, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS, DIA 21/10/2015. OBS: VALOR DA DIÁRIA R\$346,50, DEDUZIDO 11% = R\$308,38.									
982	1154	07/2015	27/10/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	577,50 P	577,50	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 981 do empenho 982, Cheque 856655, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE O CRO PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE CARIOLOGIA NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIA 26/10/2015.									
983	1155	08/2015	27/10/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	308,38 P	308,38	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 982 do empenho 983, Cheque 856656, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR O CURSO INTERNACIONAL DE CARIOLOGIA NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIA 26/10/2015. VALOR DA DIÁRIA: r4346,50, DEDUZIDO 11% = R\$308,38.									
1070	1269	08/2015	04/11/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	411,18 P	411,18	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1070 do empenho 1070, Cheque 856664, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DA REGIÃO NORDESTE, DIA 04/11/2015 EM RECIFE-PE.									
1116	1312	07/2015	05/11/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1115 do empenho 1116, Cheque 856665, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CAMPINA GRANDE/PB, DIAS 05, 06 E 07/11/2015.									
1071	1270	08/2015	05/11/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	770,97 P	770,97	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1071 do empenho 1071, Cheque 856666, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO DURANTE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 05, 06 E 07/11/2015.									
1074	1272	111/2015	06/11/2015	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	288,76 P	288,76	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1073 do empenho 1074, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE AREIA, NOS DIAS 16 E 31/07/2015.									
1075	1273	111/2015	06/11/2015	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1074 do empenho 1075, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PILÕES, NOS DIA 07/08/2015.									
1076	1274	178/2015	11/11/2015	ALEX OLIVEIRA JERONIMO	308,00 P	308,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ALEX OLIVEIRA JERONIMO, liquidação 1075 do empenho 1076, Cheque 856671, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ALEX OLIVEIRA JERONIMO, 1/2 DIÁRIA AO MINISTRANTE DE CURSO DO V ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 07/11/2015.									
1102	1297	179/2015	11/11/2015	GENTIL FERREIRA DA COSTA	577,50 P	577,50	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GENTIL FERREIRA DA COSTA, liquidação 1101 do empenho 1102, Transferência Online 664.503.000.011.555, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a GENTIL FERREIRA DA COSTA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE PROF. TÉCNICOS E AUXILIARES, DIA 03/11/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	1275	119/2015	11/11/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	231,00 P	231,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1076 do empenho 1077, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB VERIFICAR PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NO MPF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 18/09/2015.									
1126	1322	104/2015	11/11/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	577,50 P	577,50	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1125 do empenho 1126, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA COM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 06/11/2015.									
1080	1278	130/2015	11/11/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, liquidação 1079 do empenho 1080, Cheque 856674, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, 1/2 DIÁRIAS A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO PATOS-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATINGUEIRA E IMACULADA. NO DIA 17/07/2015.									
1081	1279	120/2015	11/11/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	86,63 P	86,63	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 1081, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA UBSFS HEITEL SANTIAGO, ODON LEITE, CELESTE RIBEIRO, BARÃO DE ABIAY, MASA, E FRANCISCA LIRA DE CARVALHO DIA 18/08/2015 NA CIDADE DE SANTA RITA-PB.									
1082	1280	120/2015	11/11/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,25 P	173,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1081 do empenho 1082, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 1/2 DIÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBSF CENTRO, SANTO AMARO E CANAFÍSTULA NA CIDADE DE ARAÇAGI, DIA 14/08/2015.									
1083	1281	120/2015	11/11/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,26 P	173,26	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 1083, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, NOS DIAS 11 E 12/08/2015.									
1103	1298	107/2015	11/11/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	577,50 P	577,50	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1102 do empenho 1103, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DA DIRETORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 24 E 25/09/2015.									
1105	1300	07/2015	13/11/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 1105, Cheque 856675, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FAGUNDES E CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 11 E 12/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1085	1283	105/2015	13/11/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,00 P	173,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 1085, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR SUELY P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIO TINTO-PB, NO DIA 22/10/2015.									
1087	1285	105/2015	13/11/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	173,25 P	173,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1086 do empenho 1087, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO MOTORISTA P/ TRANSPORTAR ESTANTES P/ ARQUIVO MORTO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 12/11/2015.									
1084	1282	106/2015	13/11/2015	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	693,00 P	693,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1083 do empenho 1084, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PREPARO DE PROCESSOS ÉTICOS DA II CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 27 E 28/08/2015.									
1086	1284	08/2015	13/11/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	462,58 P	462,58	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1085 do empenho 1086, Cheque 856676, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE FAGUNDES E CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 11 E 12/11/2015.									
1094	1290	91/2015	13/11/2015	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	173,25 P	173,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1094, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 DIÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CEO E LRPD, NA CIDADE DE RIO TINTO-PB. DIA 22/10/2015.									
1120	1316	107/2015	13/11/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1119 do empenho 1120, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA E ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 09 E 10/11/2015.									
1106	1301	107/2015	15/11/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1105 do empenho 1106, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 E 1/2 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA, E ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 19 E 20/10/2015.									
1122	1318	07/2015	19/11/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	866,25 P	866,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1121 do empenho 1122, Cheque 856681, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 19 E 20/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1093	1289	08/2015	19/11/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	462,58 P	462,58	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1092 do empenho 1093, Cheque 856683, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR REALIZAÇÃO DE CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 19 E 20/11/2015.									
1125	1321	07/2015	23/11/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1124 do empenho 1125, Cheque 856687, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 24, 25 E 26/11/2015.									
1096	1292	139/2015	23/11/2015	CHARLES NÓBREGA MEDEIROS	288,75 P	288,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 1095 do empenho 1096, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Valor empenhado a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, 01 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATINGUEIRA E IMACULADA-PB. DIA 17/07/2015.									
1124	1320	130/2015	23/11/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS	144,38 P	144,38	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, liquidação 1123 do empenho 1124, Cheque 856686, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, 01 AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MALTA-PB. DIA 21/10/2015.									
1095	1291	08/2015	23/11/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	770,97 P	770,97	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1094 do empenho 1095, Cheque 856688, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 02 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 24, 25 E 26/11/2015.									
1099	1294	105/2015	24/11/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	924,00 P	924,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 1099, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR FISCAL CARILES P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 23 E 24/11/2015.									
1097	1293	105/2015	24/11/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	693,00 P	693,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1096 do empenho 1097, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR FISCAL E ASSESSOR JURÍDICO P/ AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, DIAS 24 E 25/11/2015.									
1100	1295	119/2015	24/11/2015	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	924,00 P	924,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1099 do empenho 1100, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. NOS DIAS 23 E 24/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1323	108/2015	24/11/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	1.155,00 P	1.155,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1126 do empenho 1127, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 02 DIÁRIAS P/ PRESIDIR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO P/ PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 23 E 24/11/2015.									
1128	1325	107/2015	24/11/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	1.155,00 P	1.155,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1127 do empenho 1128, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 02 DIÁRIAS P/ PRESIDIR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO PARA PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 23 E 24/11/2015.									
1099	1294	105/2015	25/11/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	-924,00 E	-924,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 1294 pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, empenho 1099, Transferência Online 221.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR FISCAL CARILES P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 23 E 24/11/2015. (Pagamento devolvido ao CRO-PB, por erro na transferência bancária.)									
1101	1296	106/2015	25/11/2015	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	924,00 P	924,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1100 do empenho 1101, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FISCAL DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. NOS DIAS 23 E 24/11/2015.									
1140	1343	07/2015	01/12/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.443,75 P	1.443,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1142 do empenho 1140, Cheque 856692, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 e 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 02, 03 E 04/12/2015.									
1141	1344	08/2015	01/12/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	770,97 P	770,97	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1143 do empenho 1141, Cheque 856693, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 02 e 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 02, 03 E 04/12/2015.									
1145	1348	109/2015	04/12/2015	ELIANE RANGEL AGRA	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 1147 do empenho 1145, Transferência Online 663.331.000.038.411, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/11/2015.									
1148	1351	104/2015	04/12/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,38 P	144,38	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1150 do empenho 1148, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UBS, EM SOUSA-PB. DIA 25/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1355	130/2015	04/12/2015	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, liquidação 1154 do empenho 1152, Cheque 856695, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, 1/2 DIÁRIA A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO PATOS-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SERRARIA E CONDADO-PB, NO DIA 26/11/2015.									
1144	1347	52/2015	04/12/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1146 do empenho 1144, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/11/2015.									
1146	1349	52/2015	04/12/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	144,38 P	144,38	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1148 do empenho 1146, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM UBS, NA CIDADE DE SOUSA-PB. DIA 25/11/2015.									
1143	1346	108/2015	04/12/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1145 do empenho 1143, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 27/11/2015.									
1142	1345	107/2015	04/12/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1144 do empenho 1142, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 27/11/2015.									
1159	1362	07/2015	10/12/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.155,00 P	1.155,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1161 do empenho 1159, Cheque 856697, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 10 E 11/12/2015.									
1160	1363	08/2015	10/12/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	616,71 P	616,71	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1162 do empenho 1160, Cheque 856698, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR REUNIÃO E CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 10 E 11/12/2015.									
1165	1367	07/2015	16/12/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	288,75 P	288,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1166 do empenho 1165, Cheque 856701, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) AO PRESIDENTE DO CRO P/ REALIZAR INSPEÇÃO NA CLÍNICA JOSÉ UMBERTO AGRÍCIO DE LIRA FILHO - EIRELI-ME NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. DIA 16/12/2015.									
1166	1368	08/2015	16/12/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	154,19 P	154,19	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1167 do empenho 1166, Cheque 856702, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR INSPEÇÃO NA CLÍNICA JOSÉ UMBERTO AGRÍCIO DE LIRA FILHO - EIRELI-ME NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. DIA 16/12/2015.									
Total de pagamentos: 323					182.523,03	182.523,03			
Total de estornos: 5					-2.021,25	-2.021,25			