

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	10	11/2014	07/01/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	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 13, CHEQUE 856071, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO DO CRO CG/PB P/ TRATAR SOBRE O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL DA UEPB EM CG (08/01); FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TACIMA E INGÁ/PB DIAS 09 E 10/01/2014.									
29	25	11/2014	13/01/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.022,00 P	1.022,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 856073, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ TRATAR SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÓTESE NO SUS E PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NATAL/RN. DIAS 14 E 15/01/2014.									
35	31	28/2014	14/01/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	818,00 P	818,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 31 do empenho 35, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR O PRESIDENTE DO CRO-PB P/ CIDADE DE NATAL/RN. DIAS 14 E 15/01/2014.									
38	34	11/2014	16/01/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	511,00 P	511,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 34 do empenho 38, CHEQUE 856075, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - APDERN. NATAL/RN DIA 17/01/2014.									
48	44	11/2014	20/01/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 856078, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO DE CG (JUNHO/2014), DIA 21/01 E REUNIÃO COM A DELEGADA E FISCAIS DO CRO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE. DIA 22/01/2014 EM CG/PB.									
52	48	11/2014	21/01/2014	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 48 do empenho 52, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CRO P/ TRATAR ASSUNTOS E ASSINAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA NO CRO JP-PB. DIA 17/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	49	28/2014	21/01/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 53, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. DIA 09/01/2014.									
57	53	28/2014	23/01/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 57, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO CRO CG-PB. DIA 20/01/2014.									
54	50	28/2014	23/01/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 54, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIO DO SUS NO CRO CG-PB. DIA 22/01/2014.									
56	52	41/2014	23/01/2014	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 52 do empenho 56, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIO NO SUS NO CRO CG-PB. DIA 22/01/2014.									
55	51	41/2014	23/01/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 51 do empenho 55, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIO NO SUS NO CRO CG-PB. DIA 22/01/2014.									
63	59	11/2014	27/01/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 59 do empenho 63, CHEQUE 856082, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO CRECI, ASSINATURA DA ESCRITURA DAS SALAS 814/815, REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 28/01 (DELEGACIA DO CRO/PB) E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB. DIA 29/01/2014.									
64	60	11/2014	29/01/2014	ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 60 do empenho 64, Transferência Online 663.331.000.039.138, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/01/2014 NO CRO JP-PB.									
65	61	11/2014	29/01/2014	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 61 do empenho 65, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/01/2014 NO CRO JP-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	75	41/2014	29/01/2014	CARLOS CASTRO RIVAS	462,35 P	462,35	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CARLOS CASTRO RIVAS, liquidação 74 do empenho 78, Transferência Online 661.635.000.040.379, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARLOS CASTRO RIVAS, 02 DIÁRIAS AO MEMBRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S DIAS 30 E 31/01/2014 EM SÃO PAULO-SP. PAGAMENTO= R\$462,35 (29/01/2014) DIFERENÇA 02 DIÁRIAS (R\$1022,00) - HOSPEDAGENS (R\$559,65)									
78	76	41/2014	30/01/2014	CARLOS CASTRO RIVAS	559,65 P	559,65	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CARLOS CASTRO RIVAS, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE 13.001, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARLOS CASTRO RIVAS, 02 DIÁRIAS AO MEMBRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S DIAS 30 E 31/01/2014 EM SÃO PAULO-SP.									
79	77	41/2014	30/01/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 75 do empenho 79, CHEQUE 856089, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE PARA CG/PB. DIAS 21 E 22/01/2014.									
80	78	41/2014	30/01/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 76 do empenho 80, CHEQUE 856090, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE QUEIMADAS/PB. DIAS 28 E 29/01/2014.									
83	81	11/2014	03/02/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 83, CHEQUE 856094, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E SÃO MAMEDE (DIA 04/02); PATOS E DISTRITOS DE SAÚDE (DIA 05/02); JUNDO DO SERIDÓ.									
84	82	41/2014	03/02/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 80 do empenho 84, CHEQUE 856095, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E SÃO MAMEDE (DIA 04/02); PATOS E DISTRITOS DE SAÚDE (DIA 05/02); JUNDO DO SERIDÓ.									
105	102	61/2014	04/02/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 100 do empenho 105, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA AS CIDADES DE JP E BAYEUX-PB. DIAS 24 E 30/01/2014.									
106	103	61/2014	04/02/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 101 do empenho 106, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JP/PB. DIA 26/11/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	87	11/2014	10/02/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 85 do empenho 89, CHEQUE 856097, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE SÃO BENTO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO EM PATOS-DIA 11/02; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-DIAS 12 E 13/02/2014.									
90	88	41/2014	10/02/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 86 do empenho 90, CHEQUE 856098, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE SÃO BENTO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO EM PATOS-DIA 11/02; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-DIAS 12 E 13/02/2014.									
92	90	11/2014	13/02/2014	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 88 do empenho 92, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA NO CRO JP-PB. DIA 11/02/2014.									
93	91	28/2014	13/02/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	615,00 P	615,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 89 do empenho 93, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS A FISCAL DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES. DIAS 04/02 EM SANTA LUZIA, SÃO MAMEDE E PATOS; 05/02 LAGOA E PATOS; 06/02 SANTA LUZIA E JUNCO DO SERIDÓ.									
123	120	61/2014	13/02/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 118 do empenho 123, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA JP E BAYEUX-PB, DIA 04 E 06/02/2014.									
94	92	11/2014	14/02/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 90 do empenho 94, CHEQUE 856103, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB, ACOMPANHADO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CAJAZEIRAS P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E COORDENADOR DO CEO NA CIDADE DE SOUZA, DIA 17/02; E REUNIÃO COM AS COMISSÕES P/ TRATAR SOBRE O 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CRO CG DIA 18/02/2014.									
95	93	41/2014	14/02/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 91 do empenho 95, CHEQUE 856104, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB, ACOMPANHADO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CAJAZEIRAS P/ ACOMPANHAR AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E COORDENADOR DO CEO NA CIDADE DE SOUZA, DIA 17/02.									
128	125	28/2014	18/02/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 123 do empenho 128, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA P/ AS CIDADES DE JOÃO DO TIGRE DIA 12/02/2014 E PARA RIACHÃO DE BACAMARTE E REMÍGIO DIA 13/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	127	41/2014	18/02/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 125 do empenho 130, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS P/ A CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE DIA 12/02/2014 E PARA RIACHÃO DE BACAMARTE E REMÍGIO DIA 13/02/2014.									
132	129	61/2014	18/02/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	192,00 P	192,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 127 do empenho 132, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 03 AJUDAS DE CUSTO DIAS 12, 13 E 17/02/2014 P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CEO NA CIDADE DE SOUSA-PB									
131	128	61/2014	18/02/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 126 do empenho 131, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 02 AJUDAS DE CUSTO DIAS 13 E 17/02/2014 P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CEO NA CIDADE DE SOUSA-PB									
150	147	28/2014	20/02/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 145 do empenho 150, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MOTORISTA DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO E FUNCIONÁRIA SECRETÁRIA P/ A CIDADE DE CG-PB. DIA 21/02/2014.									
149	146	41/2014	20/02/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 144 do empenho 149, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE CG-PB. DIA 21/02/2014.									
136	133	11/2014	24/02/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 131 do empenho 136, CHEQUE 856108, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES: INGÁ (25/02); PILÕES (26/02); E ESPERANÇA (27/02/2014).									
151	148	41/2014	24/02/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 146 do empenho 151, CHEQUE 856109, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE INGÁ; PILÕES E ESPERANÇA-PB DIAS 25, 26 E 27/02.									
152	149	28/2014	28/02/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 147 do empenho 152, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA SECRETÁRIA DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE CG-PB. DIA 21/02/2014.									
155	152	61/2014	28/02/2014	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 150 do empenho 155, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB. DIAS 04 E 13/02/2014.									
153	150	61/2014	28/02/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 148 do empenho 153, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. DIA 25/02/2014.									
156	153	61/2014	28/02/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 151 do empenho 156, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. DIA 25/02/2014.									
154	151	61/2014	28/02/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	320,00 P	320,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 149 do empenho 154, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 05 AJUDAS DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE JP E BAYEUX-PB. DIAS 11, 12, 18, 19 E 20/02/2014.									
169	166	11/2014	06/03/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 176 do empenho 169, CHEQUE 856116, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DO CRO CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.									
165	162	28/2014	06/03/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 172 do empenho 165, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAR OS INST. DE FISCALIZAÇÃO EM CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.									
164	161	41/2014	06/03/2014	EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 171 do empenho 164, Transferência Online 661.449.000.001.151, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAR OS INST. DE FISCALIZAÇÃO EM CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.									
163	160	41/2014	06/03/2014	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 170 do empenho 163, Transferência Online 660.151.000.014.856, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAR OS INST. DE FISCALIZAÇÃO EM CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.									
178	175	11/2014	10/03/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 185 do empenho 178, CHEQUE 856120, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES JUNTAMENTE A FISCAL DO CRO, NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 11, 12 E 13/03/2014.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	196	28/2014	10/03/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	615,00 P	615,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 199 do empenho 192, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA UFCG. DIAS 11, 12 E 13/03/2014.									
175	172	28/2014	10/03/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 182 do empenho 175, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERANÇA; BARRA DE SANTA ROSA; TACIMA; DONA INÊS E AREIA-PB DIAS 26 E 27/02/2014.									
179	176	41/2014	10/03/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 186 do empenho 179, CHEQUE 856121, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES JUNTAMENTE A FISCAL DO CRO, NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 11, 12 E 13/03/2014.									
185	189	11/2014	12/03/2014	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 192 do empenho 185, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NO CRO JP-PB. DIA 11/03/2014.									
193	197	28/2014	14/03/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 200 do empenho 193, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRANSPORTAR SUELY P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRPIRITUBA; SERRA DA RAIZ; SERTÃOZINHO E DUAS ESTRADAS. DIAS 12 E 13/03/2014.									
197	201	41/2014	14/03/2014	PRISCILLA MORAIS ARAÚJO	1.227,00 P	1.227,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 204 do empenho 197, Transferência Online 660.151.000.041.026, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Priscilla Moraes Araujo, 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DE 17 A 21/03/2014.									
189	193	41/2014	14/03/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 196 do empenho 189, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 DIÁRIAS P/ AS CIDADES DE PIRPIRITUBA; SERRA DA RAIZ; SERTÃOZINHO E DUAS ESTRADAS. DIAS 12 E 13/03/2014.									
196	200	61/2014	14/03/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 203 do empenho 196, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 10 E 13/03/2014.									
203	207	28/2014	15/03/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	409,00 P	409,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 210 do empenho 203, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS P/ PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. 17/03/2014.									
206	210	11/2014	17/03/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 213 do empenho 206, CHEQUE 856126, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO DIAS 17, 18 E 19/03/2014.									
207	211	41/2014	17/03/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 214 do empenho 207, CHEQUE 856127, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO DIAS 17, 18 E 19/03/2014.									
213	217	28/2014	21/03/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	409,00 P	409,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 220 do empenho 213, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRASPORTAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIA 20/03/2014.									
212	216	41/2014	21/03/2014	PRISCILLA MORAIS ARAÚJO	409,00 P	409,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 219 do empenho 212, Transferência Online 660.151.000.041.026, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Priscilla Moraes Araujo, 01 DIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DE 17 A 20/03/2014.									
210	214	11/2014	25/03/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 217 do empenho 210, CHEQUE 856130, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA NO DIA 20/03/2014.									
224	228	11/2014	26/03/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 231 do empenho 224, CHEQUE 856135, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETÁRIA DO CRO CG-PB (DIA 24/03/2014); PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS E CIDADES: MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, E S. J. LAGOA TAPADA (DIAS 25 E 26/03/2014).									
220	224	41/2014	26/03/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 227 do empenho 220, CHEQUE 856136, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A FISCAL DO CRO/PB P/ FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS E CIDADES: MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, E SÃO J. LAGOA TAPADA (DIAS 25 E 26/03/2014).									
226	230	11/2014	27/03/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 233 do empenho 226, CHEQUE 856137, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UFCG EM PATOS-PB. DIA 27/03/2014.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	232	11/2014	28/03/2014	ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 235 do empenho 228, Transferência Online 663.331.000.039.138, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.									
227	231	11/2014	28/03/2014	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 234 do empenho 227, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.									
231	235	28/2014	28/03/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 238 do empenho 231, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAÇAGI. DIA 25/03/2014.									
234	238	28/2014	28/03/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 241 do empenho 234, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE DIA 19/03/2014.									
236	240	41/2014	28/03/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 243 do empenho 236, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ; MONTE HOREBE; SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA. DIA 26/03/2014.									
235	239	41/2014	28/03/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 242 do empenho 235, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ; MONTE HOREBE; SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA. DIA 26/03/2014.									
233	237	41/2014	28/03/2014	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 240 do empenho 233, Transferência Online 660.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, 01 DIÁRIA AO DELEGADO DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.									
241	245	11/2014	31/03/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 248 do empenho 241, CHEQUE 856147, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ E MONTEIRO/PB. DIAS 01 E 02/04/2014.									
242	246	41/2014	31/03/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	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 249 do empenho 242, CHEQUE 856148, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ E MONTEIRO/PB. DIAS 01 E 02/04/2014.									
268	272	11/2014	03/04/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.022,00 P	1.022,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 268, CHEQUE 856149, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCO DE ODONTOLOGIA E REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CFO. DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2014. EM RECIFE-PE.									
270	274	11/2014	04/04/2014	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 277 do empenho 270, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.									
274	278	28/2014	04/04/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 281 do empenho 274, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ E MONTEIRO-PB. DIAS 01 E 02/04/2014.									
281	285	11/2014	07/04/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 288 do empenho 281, CHEQUE 856150, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REQUISITAR PRESENCIALMENTE APOIO POLICIAL, ATRAVÉS DO DELEGADO DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, AFIM DE VIABILIZAR UMA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM UM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO QUAL HÁ DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DIA 08/04/2014.									
282	286	41/2014	07/04/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 289 do empenho 282, CHEQUE 856151, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR A REQUISIÇÃO PRESENCIALMENTE DO APOIO POLICIAL, ATRAVÉS DO DELEGADO DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, AFIM DE VIABILIZAR UMA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM UM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO QUAL HÁ DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DIA 08/04/2014.									
295	299	11/2014	11/04/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 302 do empenho 295, CHEQUE 856156, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES EM CAJAZEIRAS, REINSPEÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ/PB, FISCALIZAÇÃO EM SANTA HELENA/PB E CG REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE QUEIMADAS P/ DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA. DIAS 14, 15 E 16/04/2014.									
296	300	41/2014	11/04/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 303 do empenho 296, CHEQUE 856157, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM CAJAZEIRAS, REINSPEÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ/PB, FISCALIZAÇÃO EM SANTA HELENA/PB E CG REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE QUEIMADAS P/ DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA. DIAS 14, 15 E 16/04/2014.									
308	312	11/2014	16/04/2014	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 316 do empenho 308, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA NO CRO JP/PB. DIA 15/04/2014.									
335	339	11/2014	22/04/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 335, CHEQUE 856160, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A VENDA DO TERRENO DE CG-PB(22/04) E PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES EM PATOS E ITATUBA-PB. DIAS 23 E 24/04/2014.									
336	340	41/2014	22/04/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 344 do empenho 336, CHEQUE 856161, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM PATOS E ITATUBA-PB. DIAS 23 E 24/04/2014.									
337	341	11/2014	28/04/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.022,00 P	1.022,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 345 do empenho 337, CHEQUE 856170, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA P/ VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº237/2012. TRATA-SE DA INCLUSÃO DO SCD'S NO SIMPLES NACIONAL. DIA 29/04/2014 EM BRASÍLIA/DF.									
342	346	11/2014	30/04/2014	ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 350 do empenho 342, Transferência Online 663.331.000.039.138, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 17/04/2014 NO CRO JP-PB.									
351	355	28/2014	30/04/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 351, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MOTORISTA DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM CG-PB. DIA 25/04/2014.									
353	357	61/2014	30/04/2014	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 361 do empenho 353, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 01 AJUDA DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA HIPERDENTAL CENTRO JP-PB DIA 12/03/2014.									
352	356	28/2014	30/04/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 352, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS E ITATUBA DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.									
350	354	41/2014	30/04/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 358 do empenho 350, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM CG-PB. DIA 25/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	359	41/2014	30/04/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 363 do empenho 355, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CAJAZEIRAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ E DISTRITO DE VIANA DIA 15/04/2014.									
356	360	41/2014	30/04/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 364 do empenho 356, Transferência Online 660.099.000.066.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CAJAZEIRAS-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO-PB. DIA 16/04/2014.									
354	358	61/2014	30/04/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	192,00 P	192,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 362 do empenho 354, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 03 AJUDAS DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBSF CRUZ DAS ARMAS III, UBSF CRUZ DAS ARMAS V E VI, UBSF TORRE II. DIAS 23, 24 E 29/04/2014. JP-PB.									
368	372	11/2014	05/05/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.024,00 P	1.024,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 368, CHEQUE 856173, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 04 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES EM CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. DIAS 06, 07, 08 E 09/05/2014.									
370	374	28/2014	05/05/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 378 do empenho 370, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) A SERVIÇO DO CRO P/ BUSCAR ORÇAMENTOS DE MATERIAL DE PINTURA EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 29/04/2014.									
420	430	61/2014	05/05/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 428 do empenho 420, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO E UBS DR. PAULO FIRMINO JD CONTINENTAL DIA 29/04/2014 EM CG-PB.									
369	373	41/2014	05/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	604,00 P	604,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 377 do empenho 369, CHEQUE 856174, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 04 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. DIAS 06, 07, 08 E 09/05/2014.									
381	385	28/2014	06/05/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 389 do empenho 381, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA PREFEITURA DA CIDADE DE GURIHÉM-PB. DIA 02/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	388	11/2014	12/05/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 384, CHEQUE 856179, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ASSINAR CONTRATO DE VENDA DO TERRENO, DIA 13/05/2014 EM CG-PB; REINSPEÇÃO NA CIDADE DE LAGOA DIA 14/05; E REINSPEÇÃO NA CIDADE DE DE CAJAZEIRAS DIA 15/05/2014.									
421	431	41/2014	12/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 429 do empenho 421, CHEQUE 856180, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE LAGOA DIA 14/05; E REINSPEÇÃO NA CIDADE DE DE CAJAZEIRAS DIA 15/05/2014.									
422	433	61/2014	13/05/2014	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 430 do empenho 422, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA HIPERDENTAL MANGABEIRA E SMILE ODONTO DIA 29/04/2014.									
405	409	11/2014	19/05/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 413 do empenho 405, CHEQUE 856183, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO P/ ASSINAR O DOCUMENTO REFERENTE A VENDA DO TERRENO EM CG-PB. DIA 16/05/2014.									
423	438	41/2014	19/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 431 do empenho 423, CHEQUE 856184, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO DURANTE VIAGEM À CG-PB. DIA 16/05/2014.									
413	418	11/2014	20/05/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 421 do empenho 413, CHEQUE 856185, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 21/05/2014.									
409	413	28/2014	20/05/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	280,00 P	280,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 417 do empenho 409, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA; AREIA E GURINHÉM-PB. DIAS 07 E 08/05/2014.									
425	440	41/2014	20/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 433 do empenho 425, CHEQUE 856186, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE COMO PORTADOR DE MATERIAL COM FIM ELEITORAL, P/ REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CRO/PB (23/05), NAS CIDADES DE CG, PATOS E CAJAZEIRAS. DIA 21/05/2014.									
409	414	28/2014	22/05/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 417 do empenho 409, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA; AREIA E GURINHÉM-PB. DIAS 07 E 08/05/2014.									
415	420	11/2014	26/05/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 423 do empenho 415, CHEQUE 856189, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. DIA 27/05 E FISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE CG-PB DIAS 28 E 29/05/2014.									
426	441	41/2014	26/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 434 do empenho 426, CHEQUE 856190, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB COMO PORTADOR DO (RETORNO P/ JP) DO MATERIAL COM FIM ELEITORAL, DA ELEIÇÃO DO CRO-PB REALIZADA NO DIA 23/05/2014 NAS CIDADES DE CG, PATOS E CAJAZEIRAS-PB, DIAS 27.05 ACOMPANHAR O PRESIDENTE DURANTE FISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE CG-PB DIAS 28 E 29/05/2014.									
427	442	41/2014	27/05/2014	EDNA DE QUEIROZ GUEDES DE FIGUEIREDO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EDNA DE QUEIROZ GUEDES DE FIGUEIREDO, liquidação 435 do empenho 427, Transferência Online 665.026.000.615.717, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNA DE QUEIROZ GUEDES DE FIGUEIREDO, 01 DIÁRIA A CD DEFENSORA DATIVA DO CRO-PB P/ FAZER DEFESA EM PROC. ÉTICO Nº597/13 E 60/2013 EM JP-PB. DIA 26/05/2014.									
428	443	41/2014	28/05/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 436 do empenho 428, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR P/ ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO NO CRO CG-PB. 23/05/2014.									
506	541	11/2014	30/05/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	511,00 P	511,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 515 do empenho 506, CHEQUE 856200, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS ACADÊMICOS (ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE) DO CD-JALDIR DA SILVA CORTEZ. DIA 30/05/2014 - NATAL/RN.									
507	542	41/2014	30/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	409,00 P	409,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 516 do empenho 507, CHEQUE 856201, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS ACADÊMICOS (ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE) DO CD-JALDIR DA SILVA CORTEZ. DIA 30/05/2014 - NATAL/RN.									
526	561	11/2014	03/06/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 526, CHEQUE 856209, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIAS 03 E 04/06/2014.									
527	562	41/2014	03/06/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	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 536 do empenho 527, CHEQUE 856210, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIAS 03 E 04/06/2014, JUNTAMENTE COM AS COMISSÕES ORGANIZADORAS DO EVENTO.									
536	571	28/2014	09/06/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 545 do empenho 536, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS NO CRO CG-PB. DIA 03/06/2014.									
544	579	28/2014	09/06/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRANSPORTAR A CD EDNA DE QUEIROZ (DEFENSORA DATIVA) P/ CG-PB. DIA 26/05/2014.									
549	584	28/2014	09/06/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 558 do empenho 549, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. DIA 05/05/2014.									
535	570	61/2014	09/06/2014	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 544 do empenho 535, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 02 AJUDAS DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP-PB P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. 08 E 22/05/2014.									
534	569	61/2014	09/06/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	384,00 P	384,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 543 do empenho 534, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 06 AJUDAS DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP-PB P/ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SAPÉ-PB. DIAS 21, 22, 26, 27, 28 E 28 DE MAIO/2014.									
566	600	11/2014	10/06/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 574 do empenho 566, CHEQUE 856212, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ TRATAR ASSUNTOS DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB DIA 11/06, E FISCALIZAÇÕES DIA 12/06 NAS CIDADES DE TENÓRIO E JUNCO, DIA 13/06/2014 NA PROMOTORIA DE ESPERANÇA-PB.									
565	599	28/2014	10/06/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 565, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ESPERANÇA, AREIA E MONTADAS-PB. DIA 27 E 28/05/2014.									
564	598	41/2014	10/06/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 572 do empenho 564, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ESPERANÇA, AREIA E MONTADAS-PB. DIA 27 E 28/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	614	11/2014	13/06/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 580, CHEQUE 856227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REINSPEÇÃO NAS CIDADES: MALTA, BONITO DE SANTA FÉ-PB. DIAS 16, 17 E 18/06/2014.									
586	620	61/2014	13/06/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	37,75 P	37,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 594 do empenho 586, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO TRANSPORTAR SUELY P/ FISCALIZAÇÃO DA CIDADE DE SAPÉ-PB. DIA 27/05/2014.									
584	618	61/2014	13/06/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	51,25 P	51,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 592 do empenho 584, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ INSPEÇÃO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E UBS DR. PAULO FIRMINO JD. CONTINENTAL EM CG-PB. DIA 29/04/2014. CG-PB.									
585	619	61/2014	13/06/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 593 do empenho 585, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ INSPEÇÃO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E UBS DR. PAULO FIRMINO JD. CONTINENTAL EM CG-PB. DIA 29/04/2014. CG-PB.									
597	631	41/2014	13/06/2014	IRENE VALERIO DA SILVA	511,00 P	511,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a IRENE VALERIO DA SILVA, liquidação 605 do empenho 597, Transferência Online 664.717.000.008.826, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IRENE VALERIO DA SILVA, 01 DIÁRIA P/ MINISTRANTE DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIA 06/06/2014.									
588	622	61/2014	13/06/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 596 do empenho 588, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM PSF E CONSULTÓRIO DE PRÓTESE DO CEO EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. DIA 15/05/2014.									
587	621	61/2014	13/06/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 595 do empenho 587, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 14/05/2014.									
583	617	41/2014	13/06/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 591 do empenho 583, CHEQUE 856228, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHÁ-LO DURANTE REINSPEÇÃO NAS CIDADES DE MALTA E BONITO DE SANTA FÉ-PB. DIAS 16, 17 E 18/06/2014.									
603	637	11/2014	01/07/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 611 do empenho 603, CHEQUE 856231, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. DIA 01/07/2014.									
604	638	28/2014	01/07/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 612 do empenho 604, CHEQUE 856232, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A SECRETÁRIA DO CRO P/ ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. DIA 01/07/2014.									
605	639	41/2014	01/07/2014	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 613 do empenho 605, CHEQUE 856233, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE DO CRO P/ ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. DIA 01/07/2014.									
607	641	11/2014	02/07/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 615 do empenho 607, CHEQUE 856235, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE MOGEIRO-PB. DIA 03/07/2014									
617	651	28/2014	02/07/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 617, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) PARA TRANSPORTAR ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CG-PB. DIA 01/07/2014.									
616	650	41/2014	02/07/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 624 do empenho 616, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CG-PB. DIA 01/07/2014.									
656	690	11/2014	14/07/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 664 do empenho 656, CHEQUE 856245, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ TRATAR ASSUNTOS DO CRO (15/07/2014) EM CG-PB; REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO ÉTICA (16/07/2014) EM CAJAZEIRAS E REINSPEÇÃO (17/07/2014) EM MALTA-PB.									
661	695	11/2014	14/07/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 661, CHEQUE 856243, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CG, ÁGUA BRANCA E PATOS-PB. DIAS 10, 11 E 12/07/2014.									
657	691	41	14/07/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 665 do empenho 657, CHEQUE 856246, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR ASSUNTOS DO CRO (15/07/2014) EM CG-PB; REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO ÉTICA (16/07/2014) EM CAJAZEIRAS E REINSPEÇÃO (17/07/2014) EM MALTA-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	696	41/2014	14/07/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 670 do empenho 662, CHEQUE 856244, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CG, ÁGUA BRANCA E PATOS-PB. DIAS 10, 11 E 12/07/2014.									
668	702	41/2014	21/07/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 676 do empenho 668, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 02 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ, DISTRITO DE VIANA E MONTE HOREBE DIA 18/06/2014.									
665	699	41/2014	21/07/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 673 do empenho 665, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ E MONTE HOREBE-PB. DIA 18/06/2014.									
678	712	11/2014	25/07/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 686 do empenho 678, CHEQUE 856252, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AREIA: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE. DIA 22/07/2014 EM ARARUNA: FISCALIZAÇÃO CEO E DO SERVIÇO DE PRÓTESE. DIA 23/07/2014 JUNDO DO SERIDÓ: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE. JUAZEIRINHO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE E CEO. DIA 24/07/2014.									
679	713	41/2014	25/07/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 687 do empenho 679, CHEQUE 856253, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AREIA: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE. DIA 22/07/2014 EM ARARUNA: FISCALIZAÇÃO CEO E DO SERVIÇO DE PRÓTESE. DIA 23/07/2014 JUNDO DO SERIDÓ: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE. JUAZEIRINHO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE E CEO. DIA 24/07/2014.									
686	720	41/2014	31/07/2014	DANILO RANGEL ARRUDA LEITE	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 694 do empenho 686, CHEQUE 856262, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DE INFORMÁTICA DO CRO-PB P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO CRO CG-PB. DIA 01/08/2014.									
696	730	11/2014	01/08/2014	ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 704 do empenho 696, Transferência Online 663.331.000.039.138, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JP-PB. DIA 28/07/2014.									
697	731	28/2014	01/08/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 697, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ARARUNA; JUNCO DO SERIDÓ E JUAZEIRINHO-PB. DIAS 23 E 24/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	762	61/2014	01/08/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	51,25 P	51,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 729, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DE PRÓTESE E AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTADAS-PB. DIA 21/07/2014.									
700	734	61/2014	01/08/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 708 do empenho 700, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DE PRÓTESE E AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTADAS-PB. DIA 21/07/2014.									
701	735	61/2014	01/08/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 709 do empenho 701, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CEO CAJAZEIRAS-PB. DIA 01/07/2014.									
699	733	61/2014	01/08/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 707 do empenho 699, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CEO CAJAZEIRAS-PB. DIA 01/07/2014.									
702	736	61/2014	01/08/2014	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 702, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÃO NA UBSF ILHA DO BISPO I E II NA CIDADE DE JP-PB. DIA 21/07/2014.									
730	763	41/2014	04/08/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 737 do empenho 730, CHEQUE 856268, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB (REINSPEÇÃO). DIAS 05, 06 E 07/08/2014.									
731	764	11/2014	05/08/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 738 do empenho 731, CHEQUE 856267, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB (REINSPEÇÃO). DIAS 05, 06 E 07/08/2014.									
735	768	11/2014	07/08/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	511,00 P	511,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 735, CHEQUE 856270, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO/RN. DIA 08/08/2014 EN NATAL/RN.									
740	773	11/2014	11/08/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 747 do empenho 740, CHEQUE 856272, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.									
749	782	28/2014	11/08/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 756 do empenho 749, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A ASSEMBLEIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.									
752	785	28/2014	11/08/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 759 do empenho 752, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A PRE CONPA NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.									
750	783	28/2014	11/08/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 757 do empenho 750, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR ASSESSOR E FUNCIONÁRIA DURANTE A ASSEMBLEIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.									
751	784	28/2014	11/08/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 751, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DURANTE A PRE CONPA NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.									
748	781	41/2014	11/08/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 755 do empenho 748, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.									
753	786	11/2014	14/08/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 760 do empenho 753, CHEQUE 856276, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ APRESENTAR RESULTADOS DE INSPEÇÃO A PROMOTORIA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA-PB; REINSPEÇÃO NA CEO EM ESPERANÇA E DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE MONTADAS DIA 14/08/2014; E FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIA DO CEO; SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE CUITÉ DIA 15/08/2014.									
754	787	41/2014	14/08/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 761 do empenho 754, CHEQUE 856277, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR RESULTADOS DE INSPEÇÃO A PROMOTORIA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA-PB; REINSPEÇÃO NA CEO EM ESPERANÇA E DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE MONTADAS; E FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIA DO CEO; SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE CUITÉ. DIAS 14 E 15/08/2014.									
755	788	11/2014	19/08/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 762 do empenho 755, CHEQUE 856279, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ AS CIDADES DE INGÁ; CAJAZEIRAS E FISCALIZAÇÃO EM SANTA CRUZ. NOS DIAS 20 E 21/08/2014.									
756	789	41/2014	19/08/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 763 do empenho 756, CHEQUE 856280, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ AS CIDADES DE INGÁ; CAJAZEIRAS E FISCALIZAÇÃO EM SANTA CRUZ. NOS DIAS 20 E 21/08/2014.									
757	790	28/2014	20/08/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 764 do empenho 757, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE AREIA E CUITÉ. DIAS 30/07 E 15/08/2014.									
758	791	41/2014	20/08/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 765 do empenho 758, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE AREIA-PB. DIA 30/07/2014.									
769	804	11/2014	05/09/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 775 do empenho 769, CHEQUE 856289, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ELABORAÇÃO DE PLANILHA P/ AGENDAMENTO DE PROCESSOS P/ AUDIÊNCIAS NAS DELEGACIAS DE CG E PATOS-PB. DIAS 01 E 02/09/2014.									
770	806	41/2014	05/09/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 777 do empenho 770, CHEQUE 856293, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE TENÓRIO-PB. DIA 04/09/2014.									
772	808	11/2014	08/09/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 772, CHEQUE 856295, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NAS CIDADES DE AROEIRA, LAGOA NOVA E SUMÉ-PB. DIAS 09 E 10/09/2014.									
779	826	41/2014	08/09/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 786 do empenho 779, CHEQUE 856296, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO ZERVIÇO DE PRÓTESE NAS CIDADES DE AROEIRA, LAGOA NOVA E SUMÉ-PB. DIAS 09 E 10/09/2014.									
1045	1152	41/2014	11/09/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1071 do empenho 1045, Cheque 856290, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB. E elaboração de planilha para agendamento de processos para audiências nas delegacias de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 1º e 2 Setembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1046	1153	11/2014	16/09/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1072 do empenho 1046, Cheque 856292, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fiscalização do serviço de prótese na cidade de Tenório/PB, no dia 04 Setembro/2014.									
784	831	11/2014	18/09/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 791 do empenho 784, CHEQUE 856298, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ALAGOA GRANDE - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, DIA 16/09/2014; SUMÉ - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI-FISCALIZAÇÃO, DIA 17/09/2014; E LAGOA SECA E MASSARANDUBA-FISCALIZAÇÃO DIA 18/09/2014.									
811	858	41/2014	18/09/2014	EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 818 do empenho 811, Transferência Online 661.449.000.001.151, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 12/09/2014.									
810	857	11/2014	18/09/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 817 do empenho 810, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 12/09/2014.									
1047	1154	41/2014	18/09/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1073 do empenho 1047, Cheque 856313, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a três diárias para acompanhar o presidente durante fiscalização nas cidades de Cuité, Esperança e Cajazeiras/PB, nos dias 30 Setembro/2014, e, 01 e 02 Outubro/2014.									
785	832	41/2014	18/09/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 792 do empenho 785, CHEQUE 856299, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ALAGOA GRANDE - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, DIA 16/09/2014; SUMÉ - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI-FISCALIZAÇÃO, DIA 17/09/2014; E LAGOA SECA E MASSARANDUBA-FISCALIZAÇÃO DIA 18/09/2014.									
804	852		18/09/2014	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 811 do empenho 804, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 12/09/2014.									
812	859	28/2014	19/09/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	615,00 P	615,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 819 do empenho 812, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE GADO BRAVO (26/08), MONTEIRO, ZABELÊ (27/08), SÃO SEBASTIÃO DA LAGOA DE ROÇA(29/08/2014).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	1155	11/2014	29/09/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.024,00 P	1.024,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1074 do empenho 1048, Cheque 856309, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a quatro diárias para reunião nas delegacias de Patos e Cajazeiras, nos dias 23 e 24 de Setembro. E fazer fiscalização nas cidades de Lastro e Marizópolis/PB, no 25 de Setembro e, Aparecida, no dia 26 Setembro/2014.									
1057	1164	61/2014	29/09/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1083 do empenho 1057, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas ajudas de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização na cidade do Conde/PB, no dia 29 Agosto/2014.									
1054	1161	61/2014	29/09/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1080 do empenho 1054, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma ajuda de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização na cidade de São José da Lagoa Tapada/PB, no dia 07 Agosto/2014.									
1055	1162	61/2014	29/09/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1081 do empenho 1055, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária de ajuda de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização na cidade de São João do Rio do Peixe/PB, no dia 28 Agosto/2014.									
1056	1163	41/2014	29/09/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1082 do empenho 1056, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização nas cidades de Lastro e Marizópolis, no dia 25 Setembro/2014.									
1052	1159	11/2014	29/09/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1078 do empenho 1052, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização na cidade de Itaporanga/PB, no dia 06 Agosto/2014.									
1053	1160	61/2014	29/09/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	128,00 P	128,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1079 do empenho 1053, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas ajudas de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização nas cidades de Marizópolis e Aparecida/PB, nos dias 25 e 26 Setembro/2014.									
1049	1156	41/2014	29/09/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	604,00 P	604,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1075 do empenho 1049, Cheque 856310, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a quatro diárias para acompanhar o presidente durante as reuniões nas delegacias de Patos e Cajazeiras, nos dias 23 e 24 de Setembro. E fazer fiscalização nas cidades de Lastro e Marizópolis/PB, no 25 de Setembro e, Aparecida, no dia 26 Setembro/2014.									
1051	1158	11/2014	30/09/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 1077 do empenho 1051, Cheque 856312, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a três diárias para fazer fiscalização nas cidades de Cuité, Esperança e Cajazeiras/PB, nos dias 30 de Setembro e, 01 e 02 Outubro/2014.									
1058	1165	61/2014	01/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	37,75 P	37,75	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 1058, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a despesa com combustível para transportar a fiscal Cariles em Sapé/PB, no dia 05 Setembro/2014.									
923	986	11/2014	06/10/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	511,00 P	511,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 931 do empenho 923, CHEQUE 856314, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ RECIFE. DIA 03/10/2014.									
924	987	41/2014	06/10/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	409,00 P	409,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 932 do empenho 924, CHEQUE 856315, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB EM RECIFE. DIA 03/10/2014.									
926	989	28/2014	07/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 934 do empenho 926, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO MOTORISTA DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO P/ VERIFICAR E ANALISAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.001.000251/2012-39 NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CG-PB. DIA 23/09/2014.									
925	988	41/2014	07/10/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 933 do empenho 925, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO P/ VERIFICAR E ANALISAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.001.000251/2012-39 NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CG-PB. DIA 23/09/2014.									
928	991	11/2014	10/10/2014	STENIEL FERREIRA PATRICIO	1.533,00 P	1.533,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 936 do empenho 928, Transferência Online 661.636.000.301.416, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a STENIEL FERREIRA PATRICIO, 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO DE 12 A 15/10/2014 EM SÃO PAULO-SP.									
930	993	41/2014	13/10/2014	CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS	1.227,00 P	1.227,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, liquidação 938 do empenho 930, CHEQUE 856322, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, 03 DIÁRIAS A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE ENSINO E DELEGADA DA III ANEO. DIAS 13 E 14/10/2014 EM SÃO PAULO-SP.									
1207	1317	28/2014	17/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	140,00 P	140,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1234 do empenho 1207, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar o assessor jurídico para participar da reunião dos CRO's regional NE dos assessores jurídicos em Recife/PE, no dia 03 Outubro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1061	1168	41/2014	17/10/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	409,00 P	409,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1087 do empenho 1061, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar da reunião dos CRO's regional NE dos assessores jurídicos em Recife/PE, no dia 03 Outubro/2014.									
1059	1166	41/2014	20/10/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1085 do empenho 1059, Cheque 856319, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente durante as interdições do CEO na cidade de Lagoa Seca/PB, e da UBS de Lagoa de Roça, no dia 09 de Outubro. E desinterdição do CEO em Zabelê e fiscalização CEO/UBS e São Sebastião do Umbuzeiro, do dia 10 Outubro/2014.									
1060	1167	11/2014	21/10/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1086 do empenho 1060, Cheque 856320, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para fazer as desinterdições do CEO na cidade de Lagoa Seca/PB, e da UBS de Lagoa de Roça, no dia 09 de Outubro. E desinterdição do CEO em Zabelê e fiscalização CEO/UBS e São Sebastião do Umbuzeiro, do dia 10 Outubro/2014.									
1062	1169	11/2014	21/10/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1062, Cheque 856327, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para organização e participação no I Encontro Ético Jurídico do CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Campina Grande, nos dias 20 e 21 Outubro/2014.									
1064	1171	11/2014	21/10/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1064, Cheque 856329, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a três diárias para participar da semana de Saúde Bucal, parceria EPSC, UFCG e CRO/PB na cidade de Cajazeiras/PB, nos dias 23 e 24 Outubro/2014.									
1063	1170	41/2014	21/10/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1089 do empenho 1063, Cheque 856328, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB na organização e participação no I Encontro Ético Jurídico do CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Campina Grande, nos dias 20 e 21 Outubro/2014.									
1066	1173	28/2014	22/10/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1092 do empenho 1066, Cheque 856331, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para prestar serviços na organização e realização do I Encontro Ético Jurídico do CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Campina Grande, nos dias 20 e 21 Outubro/2014.									
1065	1172	41/2014	23/10/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1091 do empenho 1065, Cheque 856330, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a três diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB na semana de Saúde Bucal, parceria EPSC, UFCG e CRO/PB na cidade de Cajazeiras/PB, nos dias 23 e 24 Outubro/2014.									
1074	1181	28/2014	24/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 1101 do empenho 1074, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a um diário para transportar o assessor jurídico para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1199	1309	41/2014	24/10/2014	ARIANA VIEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 1226 do empenho 1199, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização no CEO, UBS e Laboratório de Prótese na cidade de Itaporanga/PB, no dia 06 Agosto/2014.									
1068	1175	61/2014	24/10/2014	ARIANA VIEIRA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 1095 do empenho 1068, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente uma ajuda de custo para desinterdição da UBS na cidade de São José da Lagoa Tapada/PB, no dia 07 Agosto/2014.									
1069	1176	61/2014	24/10/2014	ARIANA VIEIRA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 1096 do empenho 1069, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente uma ajuda de custo para fazer fiscalização no CEO e UBS na cidade de Santa Cruz/PB, no dia 21 Agosto/2014.									
1070	1177	61/2014	24/10/2014	ARIANA VIEIRA	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 1097 do empenho 1070, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma ajuda de custo para desinterdição do CEO e consultórios na cidade de São João do Rio do Peixe/PB, e a interdição da UBS na cidade de Engenho Novo/PB, no dia 28 Agosto/2014.									
1076	1183	28/2014	24/10/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1103 do empenho 1076, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1075	1182	11/2014	24/10/2014	JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1102 do empenho 1075, Transferência Online 661.617.000.046.045, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1078	1185	41/2014	24/10/2014	LANDOALDO FALÇÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALÇÃO SOUSA NETO, liquidação 1105 do empenho 1078, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1073	1180	41/2014	24/10/2014	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1073, Transferência Online 660.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a um diário para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	1184	11/2014	24/10/2014	STENIEL FERREIRA PATRICIO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 1104 do empenho 1077, Transferência Online 661.636.000.301.416, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1081	1188	11/2014	28/10/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1108 do empenho 1081, Cheque 856343, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias pelo comparecimento a Procuradoria da República referente ao Inquérito Civil Público Nº. 1.21.001.000251/2012-39 em Campina Grande/PB, no dia 28 Outubro/2014. E, também, pela reinspeção na cidade de São João do Cariri, no dia 29 Outubro/2014.									
1079	1186	28/2014	28/10/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1106 do empenho 1079, Cheque 856340, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para acompanhar o presidente do CRO/PB durante a audiência na Procuradoria da República (I. C. Público Nº. 1.21.001.000251/2012-39) em Campina Grande/PB, no dia 28 Outubro/2014.									
1082	1189	41/2014	28/10/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1109 do empenho 1082, Cheque 856344, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB na Procuradoria da República referente ao Inquérito Civil Público Nº. 1.21.001.000251/2012-39 em Campina Grande/PB, no dia 28 Outubro/2014. E, também, pela reinspeção na cidade de São João do Cariri, no dia 29 Outubro/2014.									
1083	1190	11/2014	31/10/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1110 do empenho 1083, Cheque 856345, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para reinspeção na cidade de Tenório/PB, no dia 04 Novembro/2014. E fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 05 Novembro/2014.									
1094	1201	28/2014	31/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1121 do empenho 1094, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar fiscal para realizar a fiscalização na cidade de Mamanguape/PB, no dia 03 Outubro/2014.									
1095	1202	28/2014	31/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1122 do empenho 1095, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar fiscal para realizar a fiscalização na cidade de Gurinhém/PB, no dia 15 Outubro/2014.									
1096	1203	28/2014	31/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1123 do empenho 1096, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar o assessor jurídico para a audiência dos Processos Éticos na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 24 Outubro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1204	28/2014	31/10/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1124 do empenho 1097, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar membros da fiscalização para a cidade de Cajazeiras/PB, no dia 25 Setembro/2014.									
1098	1205	28/2014	31/10/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 1098, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para realizar a fiscalização na cidade de Mamanguape/PB, no dia 03 Outubro/2014.									
1099	1206	28/2014	31/10/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1126 do empenho 1099, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para realizar a fiscalização na cidade de Gurinhém/PB, no dia 15 Outubro/2014.									
1100	1207	28/2014	31/10/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1127 do empenho 1100, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para fazer fiscalização nas cidades de Sumé, Alagoa Nova e Aroeira/PB, nos dias 09 e 10 Setembro/2014.									
1101	1208	61/2014	31/10/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	51,25 P	51,25	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1128 do empenho 1101, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a ajuda de custo para fazer fiscalização na cidade de Lago Seca/PB, no dia 18 Setembro/2014.									
1102	1209	28/2014	31/10/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1129 do empenho 1102, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para realizar fiscalização na cidade de Tenório/PB, no dia 04 Setembro/2014.									
1105	1212	41/2014	31/10/2014	JAINARA MARIA SOARES FERREIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JAINARA MARIA SOARES FERREIRA, liquidação 1132 do empenho 1105, Transferência Online 664.636.000.011.875, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1103	1210	41/2014	31/10/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 1103, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para a audiência dos Processos Éticos na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 24 Outubro/2014.									
1104	1211	41/2014	31/10/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	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 LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1131 do empenho 1104, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar da reunião dos Processos Éticos na cidade de Campina Grande/PB, no dia 31 Outubro/2014.									
1090	1197	41/2014	31/10/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1117 do empenho 1090, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1091	1198	41/2014	31/10/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1118 do empenho 1091, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização na cidade de Lastro/PB, no dia 16 Outubro/2014.									
1092	1199	41/2014	31/10/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1119 do empenho 1092, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização nas cidades de Marizópolis e Lastro/PB, no dia 25 Setembro/2014.									
1093	1200	61/2014	31/10/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	64,00 P	64,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1120 do empenho 1093, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma ajuda de custo para fazer fiscalização nas cidades de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe/PB, no dia 02 Outubro/2014.									
1087	1194	11/2014	31/10/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1114 do empenho 1087, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para fazer fiscalização nas cidades de Lastro e Marizópolis/PB, nos dias 25 Setembro e 16 Outubro/2014.									
1088	1195	11/2014	31/10/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1115 do empenho 1088, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização na cidade de Santa Cruz/PB, no dia 21 Agosto/2014.									
1089	1196	11/2014	31/10/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1116 do empenho 1089, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.									
1084	1191	41/2014	31/10/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1111 do empenho 1084, Cheque 856346, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB na reinspeção na cidade de Tenório/PB, no dia 04 Novembro/2014. E fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 05 Novembro/2014.									
1107	1214	61/2014	05/11/2014	CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	274736	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 CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, liquidação 1134 do empenho 1107, Cheque 856351, CUPOM FISCAL 274736, referente a despesa com combustível no trecho Campina Grande - João Pessoa/PB, para a Membro da Comissão de Ensino e Delegada da III ANEO, em São Paulo, nos dias 13 e 14/Outubro.									
1106	1213	11/2014	06/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.533,00 P	1.533,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1133 do empenho 1106, Cheque 856347, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ODONTOLOGIA, EM NATAL, NOS DIAS 06, 07 E 08/NOVEMBRO.									
1108	1215	11/2014	12/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1135 do empenho 1108, Cheque 856352, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao presidente do CRO-PB, para participar da reunião com equipe de fiscalização e delegada da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 10/ Novembro e São José dos Ramos, no dia 11/Novembro.									
1110	1216	11/2014	12/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.533,00 P	1.533,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 1110, Cheque 856355, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao presidente do CRO-PB, para participar do Fórum sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificação Digital, em Belo Horizonte/MG, no dia 13/ Novembro.									
1109	1229	41/2014	12/11/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1136 do empenho 1109, Cheque 856354, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB para a reunião com equipe de fiscalização e delegada da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 10/ Novembro e em São José dos Ramos, no dia 11/Novembro.									
1113	1219	41/2014	19/11/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1140 do empenho 1113, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal-CG, para participar da fiscalização em São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, nos dia 29/Agosto.									
1111	1217	11/2014	25/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1138 do empenho 1111, Cheque 856357, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao presidente do CRO-PB, para participar da Reunião com Equipe de Fiscalização e Delegados da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 17/ Novembro, em Patos, no dia 18/Novembro e Cajazeiras, no dia 19/Novembro.									
1114	1220	11/2014	25/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1141 do empenho 1114, Cheque 856359, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização e Reinspeção, em Poço Dantas e Cajazeiras, no dia 20/Novembro, em Souza e Aparecida, no dia 21/Novembro.									
1115	1221	41/2014	25/11/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1142 do empenho 1115, Cheque 856360, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB na Fiscalização e Reinspeção, em Poço Dantas e Cajazeiras, no dia 20/Novembro, em Souza e Aparecida, no dia 21/Novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	1222	61/2014	26/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	229,01 P	229,01	CUPOM FISCAL	389051/389533	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1143 do empenho 1116, Cheque 856362, CUPOM FISCAL 389051/389533, referente a ajuda de custo ao Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização e Reinspeção, em Poço Dantas e Cajazeiras, no dia 20/Novembro, em Souza e Aparecida, no dia 21/Novembro.									
1112	1218	41/2014	26/11/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1139 do empenho 1112, Cheque 856358, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB para Reunião com Equipe de Fiscalização e Delegados da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 17/ Novembro, em Patos, no dia 18/Novembro e Cajazeiras, no dia 19/Novembro.									
1118	1224	41/2014	26/11/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1145 do empenho 1118, Cheque 856365, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB na Desinterdição CEO, em Alagoa Nova/PB, no dia 25/Novembro.									
1117	1223	11/2014	27/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1144 do empenho 1117, Cheque 856364, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO-PB, para participar da Desinterdição CEO, em Alagoa Nova/PB, no dia 25/Novembro.									
1122	1228	11/2014	28/11/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.022,00 P	1.022,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1149 do empenho 1122, Cheque 856371, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Solenidade de Posse do Plenário do CRO-DF, em Brasília/DF, no dia 26/Novembro.									
1119	1225	11/2014	28/11/2014	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1146 do empenho 1119, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Conselheiro e Membro do C. de Ética/ CG, para participar de Audiências dos Processos Éticos e R. Plenária, em João Pessoa, no dia 2/Novembro.									
1120	1226	11/2014	28/11/2014	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1147 do empenho 1120, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias a Conselheira e Presidente do C. de Ética/ CG, para participar da Reunião com as Comissões de Fiscalização e Ética, em Patos e Cajazeiras/PB, nos dias 19, 20 e 21/Novembro.									
1121	1227	11/2014	28/11/2014	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1148 do empenho 1121, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Conselheira e Presidente do C. de Ética/ CG, para participar de Audiências dos Processos Éticos e R. Plenária, em João Pessoa/PB, no dia 28/Novembro.									
1164	1272	11/2014	05/12/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		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 1191 do empenho 1164, Cheque 856372, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Reunião com as Comissões de Fiscalização e Elaboração do Cronograma de Fiscalização, em Campina Grande e Juazeirinho, nos dias 02 e 03/Dezembro.									
1125	1232	41/2014	10/12/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1152 do empenho 1125, Cheque 856376, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização, em Sumé, no dia 05/Dezembro.									
1128	1235	11/2014	12/12/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1155 do empenho 1128, Cheque 856380, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Reinspeção e Fiscalização, em Boqueirão, no dia 09/Dezembro e Fiscalização em Ingá, no dia 10/Dezembro.									
1123	1230	41/2014	12/12/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1150 do empenho 1123, Cheque 856374, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB para Reunião com as Comissões de Fiscalização e Fiscal da Delegacia de CG para elaboração do Cronograma de Fiscalização das Delegacias, em Campina Grande e Juazeirinho, nos dias 02, 03/Dezembro.									
1126	1233	41/2014	12/12/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	302,00 P	302,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1153 do empenho 1126, Cheque 856381, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB, na Reinspeção e Fiscalização, em Boqueirão, no dia 09/Dezembro e Fiscalização em Ingá, no dia 10/Dezembro.									
1124	1231	11/2014	15/12/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1151 do empenho 1124, Cheque 856375, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização, em Sumé, no dia 05/Dezembro.									
1129	1236	11/2014	17/12/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	768,00 P	768,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1156 do empenho 1129, Cheque 856382, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Reunião com a Comissão de Ética, Coordenação e Comissão de Fiscalização, em Patos e Cajazeiras, nos dias 16, 17 e 18/Dezembro.									
1130	1237	28/2014	17/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1157 do empenho 1130, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias a Fiscal CG, para participar da Fiscalização em Juazeirinho e Sumé/PB, nos dias 02 e 05/Dezembro.									
1131	1238	28/2014	17/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1158 do empenho 1131, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal CG, para participar da Fiscalização em Alagoa Grande, São J. do Cariri, Serra Branca e Sumé/PB, no dia 18/Setembro.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	1239	28/2014	17/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 1132, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal CG, para participar da Desinterdição, em Esperança e Cuité/PB, no dia 30/Setembro.									
1127	1234	41/2014	17/12/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1154 do empenho 1127, Cheque 856383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB, na Reunião com a Comissão de Ética, Coordenação e Comissão de Fiscalização, em Patos e Cajazeiras, nos dias 16, 17 e 18/Dezembro.									
1149	1256	61/2014	19/12/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	210,02 P	210,02	CUPOM FISCAL	051635/051699	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 1149, Cheque 856393, CUPOM FISCAL 051635/051699, referente a ajuda de custo ao Presidente do CRO-PB, para participar da Reunião C. Ética e C. Fiscalização, em Patos e Cajazeiras, nos dias 16, 17 e 18/Dezembro.									
1142	1249	28/2014	19/12/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1169 do empenho 1142, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao motorista, para transportar o Assessor Jurídico para participar de Audiências de Processos Éticos, em Campina Grande/PB, no dia 12/Dezembro.									
1144	1251	28/2014	19/12/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1171 do empenho 1144, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao motorista, para transportar a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Itabaiana, Serraria, Mamanguape e Itapororoca, nos dias 11, 21 e 25/Novembro.									
1147	1254	61/2014	19/12/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	37,75 P	37,75	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 1147, Transferência Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo, para transportar a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Sapé/PB, no dia 05/Dezembro.									
1146	1253	28/2014	19/12/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	151,00 P	151,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1173 do empenho 1146, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao motorista, para transportar a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Guarabira, no dia 02/Dezembro.									
1151	1258	41/2014	19/12/2014	ARIANA VIEIRA	1.024,00 P	1.024,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 1178 do empenho 1151, Cheque 856395, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 04 diárias a Membro da Comissão de Fiscalização de Cajazeiras/PB, para participar da Fiscalização, nos dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25/Novembro.									
1154	1262	61/2014	19/12/2014	ARIANA VIEIRA	256,00 P	256,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 1181 do empenho 1154, Cheque 856696, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo a Membro da Comissão de Fiscalização de Cajazeiras/PB, para participar da Fiscalização, em Campina Grande, nos dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25/Novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	1241	61/2014	19/12/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	51,25 P	51,25	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1161 do empenho 1134, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Fiscalização, em Sapé, no dia 05/Outubro.									
1143	1250	28/2014	19/12/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	615,00 P	615,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1170 do empenho 1143, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Itabaiana, Serraria, Mamanguape e Itapororoca, nos dias 11, 21 e 25/Novembro.									
1145	1252	28/2014	19/12/2014	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1172 do empenho 1145, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Guarabira, no dia 02/Dezembro.									
1137	1244	61/2014	19/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	51,25 P	51,25	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1164 do empenho 1137, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Reinspeção, em Lagoa Seca/PB, no dia 10/ Outubro.									
1136	1243	28/2014	19/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1163 do empenho 1136, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/CG para participar da Reinspeção, em Zabelê e São S. de Umbuzeiro/PB, no dia 10/ Outubro.									
1138	1245	61/2014	19/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	51,25 P	51,25	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1165 do empenho 1138, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Reinspeção, Lagoa Seca/PB, no dia 10/Outubro.									
1139	1246	28/2014	19/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1166 do empenho 1139, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias a Fiscal/CG, para participar da Fiscalização, em Juazeirinho e Sumé/PB, nos dias 02 e 05/Dezembro.									
1140	1247	61/2014	19/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	102,50 P	102,50	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1167 do empenho 1140, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo, para participar da Fiscalização, em Sumé e Ingá/PB, nos dias 09 e 10/Dezembro.									
1135	1242	28/2014	19/12/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1162 do empenho 1135, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/CG para participar da Reinspeção, em Zabelê e São S. de Umbuzeiro/PB, no dia 10/ Outubro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	1269	41/2014	19/12/2014	ELIANE RANGEL AGRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 1188 do empenho 1161, Transferência Online 663.331.000.038.411, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Delegada/CG, para participar de Reunião Plenária, em João Pessoa/PB, no dia 28/Novembro									
1133	1240	61/2014	19/12/2014	HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA	64,00 P	64,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1160 do empenho 1133, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Fiscalização, em São Sebastião da Lagoa de Roça/PB, no dia 29/Agosto.									
1141	1248	41/2014	19/12/2014	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1168 do empenho 1141, Transferência Online 664.636.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Assessor Jurídico, para participar de Audiências (Processos Éticos), em Campina Grande/PB, no dia 12/Dezembro.									
1148	1255	61/2014	19/12/2014	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	77,00 P	77,00	CUPOM FISCAL	132675	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1175 do empenho 1148, Transferência Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 132675, referente a ajuda de custo, a Conselheira e Presidente do C. de Ética, para participar de Audiências Éticas e Reunião Plenária, em João Pessoa, no dia 28/Novembro.									
1156	1264	61/2014	23/12/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	302,00 P	302,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1183 do empenho 1156, Transferência Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo ao motorista, para prestar serviços em reuniões e eventos, em João Pessoa.									
1162	1270	41/2014	23/12/2014	BRUNO VIEIRA CARIRY	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRUNO VIEIRA CARIRY, liquidação 1189 do empenho 1162, Transferência Online 660.099.000.022.901, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Membro do C. de Ética/Cajazeiras, para participar do I Encontro Ético Jurídico, em Campina Grande/PB, no dia 21/Outubro.									
1160	1268	41/2014	23/12/2014	ELIANE RANGEL AGRA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 1187 do empenho 1160, Transferência Online 663.331.000.038.411, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Delegada/CG, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.									
1158	1266	41/2014	23/12/2014	MARIA DAS NEVES MACIEL CAVALCANTI	256,00 P	256,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA DAS NEVES MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1185 do empenho 1158, Transferência Online 665.026.000.037.897, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 diária a Membro do Conselho de Ética/CG, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.									
1157	1265	11/2014	23/12/2014	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1184 do empenho 1157, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Conselheira, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.									
1155	1263	61/2014	23/12/2014	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	339,75 P	339,75	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		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 MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1182 do empenho 1155, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo a Funcionária, para prestar serviços em reuniões e eventos na Sede do CRO-PB, em João Pessoa.									
1159	1267	11/2014	23/12/2014	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1186 do empenho 1159, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Conselheiro, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.									
1163	1271	41/2014	23/12/2014	POLLIANA SOARES SATURNINO	256,00 P	256,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a POLLIANA SOARES SATURNINO, liquidação 1190 do empenho 1163, Transferência Online 661.449.000.019.545, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Membro do C. de Ética/Cajazeiras, para participar do I Encontro Ético Jurídico, na Sede do CRO-PB, em João Pessoa/PB, no dia 21/Outubro.									
1150	1257	61/2014	26/12/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	256,25 P	256,25	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 1150, Cheque 856394, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo a Secretária do CRO-PB, para prestar serviços em reuniões e eventos na Sede do CRO-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 22/03; 17/04; 14/06; 16 e 23/ Agosto.									
<b>Total de pagamentos: 296</b>					<b>106.079,28</b>	<b>106.079,28</b>			