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
	PRESIDENT	E DO CRO/PB I	P/ REUNIÃO CO	uidação 10 do empenho 13, CHEQUE 856071, AUTORIZ DM A COMISSÃO DE ENSINO DO CRO CG/PB P/ TRATAI S DE TACIMA E INGÁ/PB DIAS 09 E 10/01/2014.	AÇÃO PARA ENTRI R SOBRE O CURSO	ega de numei) de especial:	RÁRIOS ref. a Valo IZAÇÃO EM CIRURO	r empenhado SIA E TRAUM	a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO ATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL DA UEPB EM
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 ABR AO PRESID	AÃO ALVES DE ENTE DO CRO	OLIVEIRA, liqu P/ TRATAR SOE	iidação 25 do empenho 29, CHEQUE 856073, AUTORIZ BRE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÓTESE NO SI	AÇÃO PARA ENTRI JS E PARTICIPAR I	ega de numei De reunião e	RÁRIOS ref. a Valo M NATAL/RN. DIAS	r empenhado 14 E 15/01/2	a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS 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 ANT FERNANDES	ÔNIO FERNAN S DA SILVA, 02	DES DA SILVA, DIÁRIAS AO FI	liquidação 31 do empenho 35, Transferência Online 66 UNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR O PRE	1.234.000.044.847 SIDENTE DO CRO-	7, AUTORIZAÇÂ PB P/ CIDADE	ĂO PARA ENTREGA DE NATAL/RN. DIA	DE NUMERÁI S 14 E 15/01	RIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO /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 ABR PRESIDENT 17/01/2014	E DO CRO/PB I	OLIVEIRA, liqu P/ PARTICIPAR	uidação 34 do empenho 38, CHEQUE 856075, AUTORIZ DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃ	AÇÃO PARA ENTRI O DOS PROTÉTICO	ega de numei Os dentários	RÁRIOS ref. a Valo	r empenhado IO GRANDE	a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO DO NORTE - APDERN. NATAL/RN DIA
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 ABR PRESIDENT INSTRUME	AÃO ALVES DE E DO CRO P/ P NTO DE FISCAL	OLIVEIRA, liqu PARTICIPAR DE IZAÇÃO DO SE	iidação 44 do empenho 48, CHEQUE 856078, AUTORIZ REUNIÃO COM O GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DO CONO RVIÇO DE PRÓTESE. DIA 22/01/2014 EM CG/PB.	AÇÃO PARA ENTRI GRESSO DE CG (JU	EGA DE NUMEI INHO/2014), D	RÁRIOS ref. a Valo IA 21/01 E REUNIÃ	r empenhado O COM A DEI	a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO LEGADA E FISCAIS DO CRO P/ ELABORAÇÃO DE
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. I	Emp.	N. Baixa	a 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 EDI BARBOSA (NAURA BARBOS OLIVEIRA, 01 D	A OLIVEIRA, lic IÁRIA A FUNCIO	luidação 49 do empenho 53, Transferência Online 663.33 ONÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAC	1.000.029.448, <i>F</i> IMA-PB. DIA 09/	AUTORIZAÇÃO /01/2014.	PARA ENTREGA DI	E NUMERÁRIO	OS ref. a Valor empenhado a EDNAURA
!	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 AN ⁻ FERNANDE	TÖNIO FERNAN S DA SILVA, 01	DES DA SILVA, DIÁRIA AO FU	liquidação 53 do empenho 57, Transferência Online 661.2 NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ A ENTREGA DE MA	234.000.044.847 ATERIAIS DE EX	, autorizaç) Pediente do	ÃO PARA ENTREGA CRO CG-PB. DIA 20	DE NUMERĀF 0/01/2014.	RIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO
!	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
			01 DIÁRIA A FL		idação 50 do empenho 54, Transferência Online 661.635. O CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE			PARA ENTREGA DE		
!	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
					dação 52 do empenho 56, Transferência Online 664.503.0 JNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FISCALIZ					
!	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 SUE DA SILVA,	ELY DIAS BORBA 01 DIÁRIA P/ P.	A DA SILVA, liqi ARTICIPAR DE	uidação 51 do empenho 55, Transferência Online 174.636 REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FISCA	5.510.011.985, A LLIZAÇÃO DO SE	UTORIZAÇÃO RVIÇO DE PRO	PARA ENTREGA DE ÓTESE DENTÁRIO N	NUMERÁRIC IO SUS NO C	OS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA RO 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
		PRESIDEN [*]	TE DO CRO-PB I	P/ PARTICIPAR	iidação 59 do empenho 63, CHEQUE 856082, AUTORIZAÇ DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO CRECI, ASSINAT O NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB. DIA 29/01/2014.	ÃO PARA ENTRE TURA DA ESCRIT	EGA DE NUME FURA DAS SAL	RÁRIOS ref. a Valo	r empenhado ÃO COM A CO	a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO DMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 28/01
(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
					liquidação 60 do empenho 64, Transferência Online 663.3 EIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/01/2			ÁO PARA ENTREGA	de numeráf	RIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE
	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	A MARTA DE AD		liquidação 61 do empenho 65. Transferência Online 663.3	31 000 027 385	ALITORIZACÎ	O DARA ENTRECA	DE NI IMEDÁD	DIOS ref a Valor empenhado a ANA MARIA DE

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.

								21.7	
N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	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
	02 DIÁRIA	S AO MEMBRO	da comissão i	o 74 do empenho 78, Transferência Online 661.635.000. DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-PB P/ PARTICI NTO= R\$462,35 (29/01/2014) DIFERENÇA 02 DIÁRIAS (F	PAR DO IV ENCO	ONTRO NACIOI	nal das comissõe	erários ref es de odon	. a Valor empenhado a CARLOS CASTRO RIVAS, TOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S DIAS 30 E
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 CAI AO MEMBI SÃO PAULO	ro da comissã	RIVAS, liquidaçã ÁO DE ODONTO	o 74 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE 13.001, AUT LOGIA HOSPITALAR DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO IV E	ORIZAÇÃO PARA ENCONTRO NACI	A ENTREGA DE CONAL DAS COI	NUMERÁRIOS ref. MISSÕES DE ODON	a Valor emp TOLOGIA HO	enhado a CARLOS CASTRO RIVAS, 02 DIÁRIAS SPITALAR DOS CRO'S DIAS 30 E 31/01/2014 EM
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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DA PRESIDÊNO	e Souza, liquida CIA DO CRO/PB	ção 75 do empenho 79, CHEQUE 856089, AUTORIZAÇÃO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE PARA CG/PB. DIAS 21	PARA ENTREGA E 22/01/2014.	A DE NUMERÁR	IOS ref. a Valor en	npenhado a F	Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO
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
				ção 76 do empenho 80, CHEQUE 856090, AUTORIZAÇÃO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE PARA A CIDADE DE QU				npenhado a F	Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO
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 ABI PRESIDEN	raão alves de Te do Cro/PB	OLIVEIRA, liqu P/ FISCALIZAÇÂ	iidação 79 do empenho 83, CHEQUE 856094, AUTORIZA ÃO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E SÃO MAMEDE (DIA	ÇÃO PARA ENTRI 04/02); PATOS I	EGA DE NUME E DISTRITOS [RÁRIOS ref. a Valo DE SAÚDE (DIA 05/0	r empenhado 02); JUNDO [a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO 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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE DO CRO/PB I	ção 80 do empenho 84, CHEQUE 856095, AUTORIZAÇÃO P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE SAN	PARA ENTREGA TA LUZIA E SÃO	A DE NUMERÁR MAMEDE (DIA	IOS ref. a Valor en (04/02); PATOS E I	npenhado a F DISTRITOS D	Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO E 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 SUI BORBA DA	ELY DIAS BORB SILVA, 02 AJU	A DA SILVA, liq DAS DE CUSTO	uidação 100 do empenho 105, Transferência Online 174. PARA AS CIDADES DE JP E BAYEUX-PB. DIAS 24 E 30/0	636.510.011.985 1/2014.	, autorizaçã	ÓO PARA ENTREGA I	DE NUMERÁF	RIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS
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



N. Eman	N. Daive	Dragogo	Data Bata	Favorecido	Valor	Valertie	Desuments	Número	Conta
N. Emp.	. IV. Dalxo	a Processo	Data Pyto	ravorecido	Valor	valor Liq.	Documento	Numero	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
	PRESIDENT	raão alves de Te do Cro/PB I S-DIAS 12 E 13	P/ FISCALIZAÇÃ	idação 85 do empenho 89, CHEQUE 856097, AUTORIZAÇ Ó DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE SÃO BENTO	ÃO PARA ENTRE E REUNIÃO CO	ega de numei M a comissão	RÁRIOS ref. a Valor O DE FISCALIZAÇÃO	empenhado DEM PATOS-	a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO DIA 11/02; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE
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
	ASSESSOR	DO PRESIDENT	E DO CRO/PB P	ção 86 do empenho 90, CHEQUE 856098, AUTORIZAÇÃO P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTE AS-DIAS 12 E 13/02/2014.	PARA ENTREGA SE NA CIDADE D	DE NUMERÁR DE SÃO BENTO	IOS ref. a Valor em E REUNIÃO COM A	npenhado a R A COMISSÃO I	odrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO DE FISCALIZAÇÃO EM PATOS-DIA 11/02; E
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 ARAUJO LU	A MARIA DE ARA JCENA, 01 DIÁR	AUJO LUCENA, IA A CONSELHI	liquidação 88 do empenho 92, Transferência Online 663.3 EIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA NO CRO	31.000.027.385 JP-PB. DIA 11/0	, autorizaçã)2/2014.	óo para entrega i	de numerár	IOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE
		,			·	,	AUTORIZAÇÃO		
93	91	28/2014	13/02/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	615,00 P	615,00	PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a EDN BARBOSA (NAURA BARBOS OLIVEIRA, 03 D	A OLIVEIRA, liq IÁRIAS A FISCA	uidação 89 do empenho 93, Transferência Online 663.33 IL DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES. DIAS 04/02 EM	1.000.029.448, <i>A</i> SANTA LUZIA, S	AUTORIZAÇÃO SÃO MAMEDE	PARA ENTREGA DE E PATOS; 05/02 LAG	NUMERÁRIO GOA E PATOS	OS ref. a Valor empenhado a EDNAURA S; 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
				uidação 118 do empenho 123, Transferência Online 174.6 PARA JP E BAYEUX-PB, DIA 04 E 06/02/2014.	36.510.011.985,	, autorizaçã		de numerár	IOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS
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
	PRESIDENT	TE DO CRO/PB,	ACOMPANHADO	iidação 90 do empenho 94, CHEQUE 856103, AUTORIZAÇ O DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CAJAZEIRAS P/ P. DES P/ TRATAR SOBRE O 3º CONGRESSO DE ODONTOLO	ARTICIPAR DE A	UDIÊNCIA CO	RÁRIOS ref. a Valor		
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
	ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT E SOUZA, DIA 1	E DO CRO/PB,	ção 91 do empenho 95, CHEQUE 856104, AUTORIZAÇÃO ACOMPANHADO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CA	PARA ENTREGA JAZEIRAS P/ AC	DE NUMERÁR COMPANHAR <i>A</i>	IOS ref. a Valor em AUDIÊNCIA COM A S	npenhado a R SECRETÁRIA	odrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO DE SAÚDE E COORDENADOR DO CEO NA
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.



6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados IERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
,
ÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO DADE DE CG-PB. DIA 21/02/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
MERÁRIOS ref. a Valor empenhado a
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
ado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
RIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
1

N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CL/ CASTRO G	AUDIA DE CAST GAMA, 02 AJUDA	RO GAMA, liqui S DE CUSTO PA	dação 150 do empenho 155, Transferência Online 664.50 ARA FISCALIZAÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB. DIAS 04 E 13	3.000.011.891, <i>i</i> /02/2014.	AUTORIZAÇÃC	PARA ENTREGA DI	E NUMERÁRIO	OS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE
153	150	61/2014 /IA PEREIRA BR	28/02/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES quidação 148 do empenho 153, Transferência Online 170	64,00 P	64,00 7 AUTORIZAC	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	DE NI IMERÁ	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	BROCOS P	PIRES, 01 AJUDA	DE CUSTO PAI	RA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS ÍNDI	OS. DIA 25/02/2	2014.		DE NOI IEIU	rates ren a valor empermado a Ervir e renov
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
				A, liquidação 151 do empenho 156, Transferência Online JSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA D			ZAÇÃO PARA ENTRI	ega de nume	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE
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 SU BORBA DA	ELY DIAS BORB SILVA, 05 AJUI	A DA SILVA, liq DAS DE CUSTO	uidação 149 do empenho 154, Transferência Online 174. P/ FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE JP E BAYEUX-PB. [636.510.011.985 DIAS 11, 12, 18,	5, AUTORIZAÇÂ 19 E 20/02/20	ÃO PARA ENTREGA 14.	de numerár	RIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS
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 AB AO PRESII E 07/03/20	DENTE DO CRO/	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICI	uidação 176 do empenho 169, CHEQUE 856116, AUTORIZ PAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO DE F	ZAÇÃO PARA EN ⁻ FISCALIZAÇÃO E	TREGA DE NUI AVALIAÇÃO D	MERÁRIOS ref. a Va OS INSTRUMENTO:	alor empenha S DE FISCALI	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS ZAÇÃO NA DELEGACIA DO CRO CG-PB. DIAS 06
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
				uidação 172 do empenho 165, Transferência Online 661.2 R DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁRIO DE FISCA					
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
				ELHO, liquidação 171 do empenho 164, Transferência Or 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR			TORIZAÇÃO PARA E		
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
				HO, liquidação 170 do empenho 163, Transferência Onlir P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁI			RIZAÇÃO PARA ENT		
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
				uidação 185 do empenho 178, CHEQUE 856120, AUTORIZ PAR DE FISCALIZAÇÕES JUNTAMENTE A FISCAL DO CRO					do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS



N. Emp	. N. Baix	a 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 ED BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 03 D	SA OLIVEIRA, lio DIÁRIAS P/ REAI	quidação 199 do empenho 192, Transferência Online 66 LIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS E PARTICI	3.331.000.029.448 PAR DE REUNIÃO	8, AUTORIZAÇ COM COORDE	NADOR DO CURSO	DE NUMERÁF DE ODONTO	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA LOGIA 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 ED BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 02 D	SA OLIVEIRA, lid DIÁRIAS P/ REAI	quidação 182 do empenho 175, Transferência Online 66 LIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERANÇA; B,	3.331.000.029.448 ARRA DE SANTA R	8, AUTORIZAÇ OSA; TACIMA	ão para entrega ; dona inês e are:	DE NUMERÁF [A-PB DIAS 2	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA 6 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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDEN	e Souza, liquida TE DO CRO/PB	ıção 186 do empenho 179, CHEQUE 856121, AUTORIZA P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES JUNTAMENTE A FISC	ÇÃO PARA ENTRE AL DO CRO, NA C	ga de numer Idade de pat	ÁRIOS ref. a Valor ΓOS-PB. DIAS 11, 12	empenhado a ! E 13/03/201	a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO .4.
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 AN ARAUJO LU	A MARIA DE AR JCENA 01 DIÁR	RAUJO LUCENA, RIA A CONSELHE	liquidação 192 do empenho 185, Transferência Online (EIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NO CRO JP-PB. DIA	563.331.000.027.3 11/03/2014.	885, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTREG	A DE NUMER	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE
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
	FERNANDE	TÔNIO FERNAN ES DA SILVA, 02 S. DIAS 12 E 13/	2 DIÁRIAS AO F	liquidação 200 do empenho 193, Transferência Online FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRANSPORTAR	561.234.000.044.8 SUELY P/ REALIZ	847, AUTORIZA ZAR FISCALIZA	AÇÃO PARA ENTREG	A DE NUMER DE PIRPIRIT	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO UBA; SERRA DA RAIZ; SERTÃOZINHO E DUAS
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 Pris DIÁRIAS P	scilla Morais Ara ARA PARTICIPA	aujo, liquidação AR DE TREINAM	204 do empenho 197, Transferência Online 660.151.00 IENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE G	0.041.026, AUTOR ESTÃO DE CURSO	RIZAÇÃO PARA DE ESPECIAL	ENTREGA DE NUME IZAÇÃO NA CIDADE	erários ref. De recife-f	a Valor empenhado a Priscilla Morais Araujo, 03 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
				uidação 196 do empenho 189, Transferência Online 174 DADES DE PIRPIRITUBA; SERRA DA RAIZ; SERTÃOZINH				DE NUMERÁR	IOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS
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 SUI BORBA DA	ELY DIAS BORB SILVA, 02 AJUI	BA DA SILVA, liq DAS DE CUSTO	uidação 203 do empenho 196, Transferência Online 174 PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB	1.636.510.011.985 DIAS 10 E 13/03	i, autorizaçã 3/2014.	ĂO PARA ENTREGA I	DE NUMERÁR	IOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS
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. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	. Documento Númer	o Conta
	Pago a AN FERNANDE	TÔNIO FERNAN ES DA SILVA, 01	DES DA SILVA, DIÁRIA AO FU	liquidação 210 do empenho 203, Transferência Online 6 NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRANSPORTAR F	61.234.000.044.8 FUNCIONÁRIOS P/	47, AUTORIZA PARTICIPAR	AÇÃO PARA ENTREGA DE NUI EM DE TREINAMENTO NA CII	MERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO DADE DE RECIFE-PE. 17/03/2014.
206	210	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 ABI AO PRESID	raão alves de Dente do Cro-	OLIVEIRA, liqu PB P/ REALIZA	uidação 213 do empenho 206, CHEQUE 856126, AUTORI R FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO DIAS 17, 1	ZAÇÃO PARA ENT 18 E 19/03/2014.	rega de nui	MERÁRIOS ref. a Valor empe	nhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS
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
				ção 214 do empenho 207, CHEQUE 856127, AUTORIZAÇ P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BE				do a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO
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
				liquidação 220 do empenho 213, Transferência Online 6 NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRASPORTAR FU				
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 Pris DIÁRIA PA	scilla Morais Ara IRA COMPLEMEN	ujo, liquidação NTAÇÃO REFER	219 do empenho 212, Transferência Online 660.151.000 ENTE AO TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DE	.041.026, AUTOR 17 A 20/03/2014	ização para	ENTREGA DE NUMERÁRIOS	ref. a Valor empenhado a Priscilla Morais Araujo, 0
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 ABI AO PRESID	raão alves de Dente do Cro/	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICII	uidação 217 do empenho 210, CHEQUE 856130, AUTORI PAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA CI	ZAÇÃO PARA ENT DADE DE JUAREZ	rega de nui Távora no	MERÁRIOS ref. a Valor empe	nhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA
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
	AO PRESID	DENTE DO CRO/	'PB P/ DESPACH	uidação 231 do empenho 224, CHEQUE 856135, AUTORI HAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETÁRIA DO CRO CO AS 25 E 26/03/2014).	ZAÇÃO PARA ENT G-PB (DIA 24/03/2	TREGA DE NUI 2014); PARTIO	MERÁRIOS ref. a Valor empe	nhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS CAJAZEIRAS E CIDADES: MONTE HOREBE, BONITC
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
	ASSESSOR	drigo Mendes de LDO PRESIDENT DIAS 25 E 26/03	TE P/ ACOMPAN	ção 227 do empenho 220, CHEQUE 856136, AUTORIZAÇ IHAR FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A FISCAL DO C	ÇÃO PARA ENTREC RO/PB P/ FISCALI	ga de numer Ização em c <i>a</i>	ÁRIOS ref. a Valor empenha	do a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO E HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, E SÃO J. LAGO/
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	a 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 DE ALMEIC	A EMILIA DE AL DA PINTO, 01 D	MEIDA PINTO, IÁRIA A CONSE	liquidação 235 do empenho 228, Transferência Online (LHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CR	563.331.000.039.1 O JP-PB. DIA 27/0	138, AUTORIZA 03/2014.	ÇÃO PARA ENTREG	A DE NUMER	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA
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 AN. ARAUJO LU	A MARIA DE AR JCENA, 01 DIÁF	AUJO LUCENA, RIA A CONSELHI	liquidação 234 do empenho 227, Transferência Online (EIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO I	563.331.000.027.3 IP-PB. DIA 27/03/2	385, AUTORIZA 2014.	ÇÃO PARA ENTREG	a de numer	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE
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 CAI DE OLIVEI	RILES SILVA DE RA, 01 DIÁRIA	OLIVEIRA, liqu A FUNCIONÁRIA	idação 238 do empenho 231, Transferência Online 661. A PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAÇ	.635.000.016.807, AGI. DIA 25/03/20	AUTORIZAÇÃO 014.	o para entrega d	E NUMERÁRI	OS ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA
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
				uidação 241 do empenho 234, Transferência Online 66 DNÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE				de numeráf	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA
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 LÍV BROCOS P	IA PEREIRA BR IRES, 01 DIÁRI	OCOS PIRES, lic A PARA REALIZA	_l uidação 243 do empenho 236, Transferência Online 17 AR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA F	0.099.510.015.52 É; MONTE HOREE	7, autorizaç Be; são José i	ÃO PARA ENTREGA DA LAGOA TAPADA.	DE NUMERÁI DIA 26/03/2	RIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA 014.
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 MA FÁTIMA GO	RIA DE FÁTIMA DMES SOUSA, 0	GOMES SOUSA 1 DIÁRIA PARA	i, liquidação 242 do empenho 235, Transferência Online REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE	e 660.099.000.006 SANTA FÉ; MONT	5.439, AUTORIZ E HOREBE; SÃO	ZAÇÃO PARA ENTRE O JOSÉ DA LAGOA 1	GA DE NUME ΓΑΡΑDA. DIA	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE 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 OTA PAULO DE	ACILIO PAULO ARAUJO FILHO	DE ARAUJO FIL , 01 DIÁRIA AO	HO, liquidação 240 do empenho 233, Transferência Onl DELEGADO DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	ine 660.151.000.0) PLENÁRIA NO CI	14.853, AUTOI RO JP-PB. DIA	RIZAÇÃO PARA ENT 27/03/2014.	rega de nui	MERÁRIOS ref. a Valor empenhado a OTACILIO
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 ABI AO PRESID	RAÃO ALVES DE DENTE DO CRO-	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICIF	iidação 248 do empenho 241, CHEQUE 856147, AUTOR PAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ E M	IZAÇÃO PARA EN ⁻ ONTEIRO/PB. DIA	TREGA DE NUN AS 01 E 02/04/2	MERÁRIOS ref. a Va 2014.	llor empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS
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 Baiy	a Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	. Documento Núi	mero Conta
TVI EIIIP	Pago a Ro	drigo Mendes d	e Souza, liquida	ção 249 do empenho 242, CHEQUE 856148, AUTORIZA	ÇÃO PARA ENTREC	GA DE NUMER	ÁRIOS ref. a Valor empe	
	ASSESSOR	DO PRESIDEN	TE DO CRO-PB	P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAP	eroá e monteiro	O/PB. DIAS 01	1 E 02/04/2014. AUTORIZAÇÃO	
268	272	11/2014	,	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	1.022,00 P	1.022,00	PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ABI AO PRESII	RAÃO ALVES DE DENTE DO CRO,	E OLIVEIRA, liqu /PB P/ PARTICI	uidação 275 do empenho 268, CHEQUE 856149, AUTOR PAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCO DE ODONTOLO	ização para ent Ogia e reunião c	REGA DE NUI COM A DIRETO	DRIA DO CFO. DE 03 A 06	mpenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS 6 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 AN ARAUJO LU	A MARIA DE AR JCENA, PARTIC	AUJO LUCENA, IPAR DE REUNI	liquidação 277 do empenho 270, Transferência Online 6 ÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.	563.331.000.027.3	85, AUTORIZA		NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE
274	278	28/2014	04/04/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	410,00 P	410,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a ED BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 02 D	SA OLIVEIRA, lic DIÁRIAS PARA R	quidação 281 do empenho 274, Transferência Online 66 EALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ E	3.331.000.029.448 MONTEIRO-PB. DI	3, AUTORIZAÇ AS 01 E 02/04	DE NUMERÁRIOS ÃO PARA ENTREGA DE N 4/2014.	IUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA
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
	AO PRESID	DENTE DO CRO	/PB P/ REQUISI	uidação 288 do empenho 281, CHEQUE 856150, AUTOR TAR PRESENCIALMENTE APOIO POLICIAL, ATRAVÉS DO NO QUAL HÁ DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA OD	o délegado da c	IDADE DE ES	MERÁRIOS ref. a Valor e PERANÇA/PB, AFIM DE V	mpenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA IABILIZAR UMA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM UM
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
	ASSESSOR	DO PRESIDEN	TE DO CRO/PB	ção 289 do empenho 282, CHEQUE 856151, AUTORIZA P/ ACOMPANHAR A REQUISIÇÃO PRESENCIALMENTE D ATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO QUAL HÁ DENÚN	O APOIO POLICIAI	L, ATRAVÉS D	ÁRIOS ref. a Valor empe O DELEGADO DA CIDAD	E DE ESPERANÇA/PB, AFIM DE VIABILIZAR UMA
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
	AO PRESID	DENTE DO CRO	/PB P/ PARTICII	uidação 302 do empenho 295, CHEQUE 856156, AUTOR PAR DE FISCALIZAÇÕES EM CAJAZEIRAS, REINSPEÇÃO FERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA. DIAS	EM BONITO DE SA	ANTA FÉ/PB, F	MERÁRIOS ref. a Valor e	mpenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS A HELENA/PB E CG REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE
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
	ASSESSOR	DO PRESIDEN	TE DO CRO/PB	ção 303 do empenho 296, CHEQUE 856157, AUTORIZA P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM CAJAZEIRAS, REI IEIMADAS P/ DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTE:	NSPEÇÃO EM BON	IITO DE SANT	ÁRIOS ref. a Valor empe A FÉ/PB, FISCALIZAÇÃO	
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
								7/ 1 10/04

N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				liquidação 316 do empenho 308, Transferência Online .VER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA NO (ÇÃO PARA ENTREG	a de numer	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE
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
				idação 343 do empenho 335, CHEQUE 856160, AUTO UNTOS RELACIONADOS A VENDA DO TERRENO DE C			MERÁRIOS ref. a Va		
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
				ção 344 do empenho 336, CHEQUE 856161, AUTORIZ COMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM PATOS E ITATUBA-			ÁRIOS ref. a Valor	empenhado a	a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO
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 ABI P/ PARTIC	raão alves di Ipar de audiê	E OLIVEIRA, liqu NCIA P/ VOTAÇ	idação 345 do empenho 337, CHEQUE 856170, AUTO ÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR №237/201	RIZAÇÃO PARA ENT 2. TRATA-SE DA INC	trega de nun Clusão do so	MERÁRIOS ref. a Va CD'S NO SIMPLES N	alor empenha ACIONAL. DI	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A 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 AN DE ALMEII	A EMILIA DE AL DA PINTO, 01 D	LMEIDA PINTO, DIÁRIA PARA PAI	liquidação 350 do empenho 342, Transferência Online RTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 17/04/	e 663.331.000.039.1 /2014 NO CRO JP-PE	.38, AUTORIZA B.	ÇÃO PARA ENTREG	a de numer	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA
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 AN FERNANDE	TÔNIO FERNAN ES DA SILVA, 01	IDES DA SILVA, 1 DIÁRIA AO FU	liquidação 359 do empenho 351, Transferência Online NCIONÁRIO MOTORISTA DO CRO-PB P/ TRANSPORTA	e 661.234.000.044.8 AR ASSESSOR JURÍI	347, AUTORIZA DICO PARA PA	AÇÃO PARA ENTREG ARTICIPAR DE AUDI	GA DE NUMER IÊNCIAS EM (KÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO 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 CLA CASTRO G	AUDIA DE CAST AMA, 01 AJUDA	TRO GAMA, liquio A DE CUSTO A M	dação 361 do empenho 353, Transferência Online 664 EMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP P/ REAL	.503.000.011.891, <i>F</i> IZAR FISCALIZAÇÃO	autorização O na hiperde	PARA ENTREGA DE NTAL CENTRO JP-P	E NUMERÁRIO B DIA 12/03/	OS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE 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 ED BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 02 D	SA OLIVEIRA, lic DIÁRIAS PARA R	uidação 360 do empenho 352, Transferência Online 6 EALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS E	63.331.000.029.448 ITATUBA DIAS 23 E	3, AUTORIZAÇÎ E 24 DE ABRIL	ÃO PARA ENTREGA DE 2014.	DE NUMERÁI	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA
350	354	41/2014		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 LAI LANDOALD	NDOALDO FALC DO FALCÃO SOL	ÃO SOUSA NET JSA NETO, 01 D	O, liquidação 358 do empenho 350, Transferência Onl IÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB PARA PAF	ine 664.636.000.010 RTICIPAR DE AUDIÊ	0.383, AUTORI ÈNCIAS EM CG	IZAÇÃO PARA ENTR -PB. DIA 25/04/201	EGA DE NUM 4.	IERÁRIOS ref. a Valor empenhado a

N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
355	359 Pago a LÍV	41/2014 IA PEREIRA BRO	30/04/2014 DCOS PIRES, lic	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES quidação 363 do empenho 355, Transferência Online 170	256,00 P .099.510.015.527	256,00 , AUTORIZAÇÎ	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁ	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados RIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA
	BROCOS P	IRES, 01 DIÁRIA	A MEMBRO D	À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CAJAZEIRAS P/ REALIZA	r fiscalização	NAS CIDADE	s de Bonito de Santa fé e d	ISTRITO DE VIANA DÍA 15/04/2014.
356	360	41/2014		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 MA FÁTIMA GO 16/04/2014	OMES SOUSA, 01	GOMES SOUSA L DIÁRIA A ME	A, liquidação 364 do empenho 356, Transferência Online 6 MBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CAJAZEIRAS-PB	660.099.000.066.4 P/ REALIZAR FIS	439, AUTORIZ CALIZAÇÃO N	ZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMI LA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAC	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE GOA TAPADA E NAZAREZINHO-PB. DIA
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
	BORBA DA	ELY DIAS BORBA SILVA, 03 AJUD /2014. JP-PB.	A DA SILVA, liq DAS DE CUSTO	uidação 362 do empenho 354, Transferência Online 174. A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP P/ REAL	536.510.011.985, .IZAR FISCALIZAÇ	AUTORIZAÇÃ ÇÃO NA UBSF	CRUZ DAS ARMAS III, UBSF CR	RIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS UZ DAS ARMAS V E VI, UBSF TORRE II. DIAS 23,
368	372	11/2014	05/05/2014		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 ABF AO PRESID	raão alves de Dente do Cro/I	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICIF	uidação 376 do empenho 368, CHEQUE 856173, AUTORIZ PAR DE FISCALIZAÇÕES EM CAMPINA GRANDE E CIDADE	ZAÇÃO PARA ENTI ES CIRCUNVIZINH	REGA DE NUM IAS. DIAS 06,	1ERÁRIOS ref. a Valor empenha 07, 08 E 09/05/2014.	ido a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 04 DIÁRIAS
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 AN ⁻ FERNANDE	TÔNIO FERNANI S DA SILVA, 01	DES DA SILVA, DIÁRIA AO FU	liquidação 378 do empenho 370, Transferência Online 66 NCIONÁRIO (MOTORISTA) A SERVIÇO DO CRO P/ BUSCA	51.234.000.044.84 AR ORÇAMENTOS	47, AUTORIZA 5 DE MATERIA	IÇÃO PARA ENTREGA DE NUMER IL DE PINTURA EM CAMPINA GR	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO ANDE-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 HEI LUCENA CI	LIANI LUCENA C RNE OLIVEIRA,	IRNE OLIVEIRA 01 AJUDA DE	A, liquidação 428 do empenho 420, Transferência Online CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANTÔNIO TA	663.331.000.006. RGINO E UBS DR	247, AUTORIZ . PAULO FIRM	ZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUM IINO JD CONTINENTAL DIA 29/0	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI 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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT	Souza, liquida E DO CRO/PB	ção 377 do empenho 369, CHEQUE 856174, AUTORIZAÇ ⁷ P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM CAMPINA GRANDE	ĂO PARA ENTREG E E CIDADES CIRO	SA DE NUMERA CUNVIZINHAS	ÁRIOS ref. a Valor empenhado 5. DIAS 06, 07, 08 E 09/05/2014	a Rodrigo Mendes de Souza, 04 DIÁRIAS AO
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 ANT FERNANDE	TÔNIO FERNANI S DA SILVA, 01	DES DA SILVA, DIÁRIA PARA	liquidação 389 do empenho 381, Transferência Online 66 ENTREGAR DOCUMENTOS NA PREFEITURA DA CIDADE D	51.234.000.044.84 DE GURIHÉM-PB. I	47, AUTORIZA DIA 02/05/20	ÇÃO PARA ENTREGA DE NUMEI 14.	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO



N. Emp	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	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 ABF AO PRESID 15/05/2014	DENTE DO CRO/	E OLIVEIRA, liqu /PB P/ ASSINAR	iidação 392 do empenho 384, CHEQUE 856179, AUTORIZ CONTRATO DE VENDA DO TERRENO, DIA 13/05/2014 E	'AÇÃO PARA EN' M CG-PB; REINS	trega de nun Speção na cii	MERÁRIOS ref. a Va	alor empenha A 14/05; E RE	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS EINSPEÇÃO NA CIDADE DE DE CAJAZEIRAS DIA
421	431	41/2014	. ,	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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE DO CRO/PB	ção 429 do empenho 421, CHEQUE 856180, AUTORIZAÇÃ P/ ACOMPANHAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE LAGOA DI	ÃO PARA ENTRE A 14/05; E REIN	ga de numer Ispeção na c	ÁRIOS ref. a Valor IDADE DE DE CAJAZ	empenhado a ZEIRAS DIA 1	a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO 5/05/2014.
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
				dação 430 do empenho 422, Transferência Online 664.50 RA FISCALIZAÇÃO NA HIPERDENTAL MANGABEIRA E SMI) para entrega de	NUMERÁRIO	OS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE
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 ABF AO PRESID	raão alves de Dente do Cro	E OLIVEIRA, liqu P/ ASSINAR O I	iidação 413 do empenho 405, CHEQUE 856183, AUTORIZ DOCUMENTO REFERENTE A VENDA DO TERRENO EM CG	ZAÇÃO PARA EN ⁻ -PB. DIA 16/05/Z	TREGA DE NUN 2014.	MERÁRIOS ref. a Va	alor empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA
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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE DO CRO P/ A	ção 431 do empenho 423, CHEQUE 856184, AUTORIZAÇÃ COMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO DURANTE VIAGEN	ĂO PARA ENTRE 1 À CG-PB. DIA 1	GA DE NUMER 16/05/2014.	ÁRIOS ref. a Valor	empenhado a	a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO
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 ABF AO PRESID	RAÃO ALVES DE DENTE DO CRO-	E OLIVEIRA, liqu -PB P/ REUNIÃC	iidação 421 do empenho 413, CHEQUE 856185, AUTORIZ O COM A COMISSÃO DE ÉTICA NA CIDADE DE CAJAZEIRA	ZAÇÃO PARA EN ⁻ AS-PB. DIA 21/05	TREGA DE NUN 5/2014.	MERÁRIOS ref. a Va	alor empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS
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 EDI BARBOSA (NAURA BARBOS OLIVEIRA, 02 D	SA OLIVEIRA, lic DIÁRIAS A FUNC	uidação 417 do empenho 409, Transferência Online 663. IONÁRIA DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDA	331.000.029.448 ADES DE BARRA	8, AUTORIZAÇ DE SANTA RO	ÃO PARA ENTREGA	DE NUMERÁI HÉM-PB. DIA	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA S 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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE COMO PORT	ção 433 do empenho 425, CHEQUE 856186, AUTORIZAÇÃ ADOR DE MATERIAL COM FIM ELEITORAL, P/ REALIZAÇÃ	ĂO PARA ENTRE ĂO DA ELEIÇÃO	GA DE NUMER DO CRO/PB (2	ÁRIOS ref. a Valor 23/05), NAS CIDADE	empenhado a S DE CG, PA	a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO FOS 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	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Nú	ímero	Conta
	Pago a EDI BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 02 D	A OLIVEIRA, lic IÁRIAS A FUNC	uidação 417 do empenho 409, Transferência Online 663.3 IONÁRIA DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDAI	31.000.029.448, DES DE BARRA [, autorizaçã De Santa Ros	ÃO PARA ENTREGA DE SA; AREIA E GURINHÉN	NUMERÁR M-PB. DIA	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA S 07 E 08/05/2014.
415	420 Pago a ABI	11/2014 RAÃO ALVES DE	OLIVEIRA, liqu	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA nidação 423 do empenho 415, CHEQUE 856189, AUTORIZA	768,00 P AÇÃO PARA ENT	768,00 REGA DE NUM	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS IERÁRIOS ref. a Valor	empenhad	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	AO PRESID	DENTE DO CRO/	PB P/ REUNIAC	COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. DIA 27,	/05 E FISCALIZA	AÇOES NA CID	ADE DE CG-PB DIAS 28 AUTORIZAÇÃO	8 E 29/05/	2014.
426	441	41/2014	26/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	ASSESSOR	DO PRESIDENT	E DO CRO/PB	ção 434 do empenho 426, CHEQUE 856190, AUTORIZAÇÃO COMO PORTADOR DO (RETORNO P/ JP) DO MATERIAL CO AR O PRESIDENTE DURANTE FISCALIZAÇÕES NA CIDADE	OM FIM ELEITOR	RAL, DA ELEIÇ	ÁRIOS ref. a Valor emp ÃO DO CRO-PB REALIZ	penhado a ZADA NO [Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO DIA 23/05/2014 NAS CIDADES DE CG, PATOS E
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
				IGUEIREDO, liquidação 435 do empenho 427, Transferênci EDO, 01 DIARIA A CD DEFENSORA DATIVA DO CRO-PB P/					
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 LAN LANDOALD	NDOALDO FALCÃ O FALCÃO SOU	ÃO SOUSA NET SA NETO, 01 D	O, liquidação 436 do empenho 428, Transferência Online 6 IÁRIA AO ASSESSOR P/ ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA	64.636.000.010 ELEIÇÃO NO CF	.383, AUTORI RO CG-PB. 23,	ZAÇÃO PARA ENTREGA '05/2014.	A DE NUM	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a
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 ABI AO PRESID	RAÃO ALVES DE DENTE DO CRO-	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICIF	iidação 515 do empenho 506, CHEQUE 856200, AUTORIZA PAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS ACADÊMICO:	AÇÃO PARA ENT S (ACADEMIA N	REGA DE NUM ORTE-RIO-GR	IERÁRIOS ref. a Valor	empenhad DIR DA SI	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA LVA 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 Roo ASSESSOR NATAL/RN	DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE DO CRO-PB I	ção 516 do empenho 507, CHEQUE 856201, AUTORIZAÇÃO P/ ACOMPANHAR A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS	O PARA ENTREG ACADÊMICOS (A	SA DE NUMERA ACADEMIA NO	ÁRIOS ref. a Valor emp RTE-RIO-GRANDENSE	penhado a) DO CD-J	Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ALDIR DA SILVA CORTEZ. DIA 30/05/2014 -
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 ABI AO PRESID	RAÃO ALVES DE DENTE DO CRO/	OLIVEIRA, liqu PB P/ ACOMPAI	iidação 535 do empenho 526, CHEQUE 856209, AUTORIZA NHAR AS INSTALAÇÕES DO 3º CONGRESSO DE ODONTOL	AÇÃO PARA ENT LOGIA CRO CG-F	REGA DE NUM PB. DIAS 03 E	IERÁRIOS ref. a Valor 04/06/2014.	empenhad	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS
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. Ba <u>i</u> x	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roo ASSESSOR DO EVENT	DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE DO CRO/PB I	ção 536 do empenho 527, CHEQUE 856210, AUTORIZA P/ ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES DO 3º CONGRESSA	ação para entreo O de odontolog:	ga de numer Ia cro cg-pb	. DIAS 03 E 04/06/	empenhado a 2014, JUNTAI	a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO MENTE COM AS COMISSÕES ORGANIZADORAS
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 AN FERNANDE	TÔNIO FERNAN ES DA SILVA, 01	IDES DA SILVA, L DIÁRIA AO FU	liquidação 545 do empenho 536, Transferência Online NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ PRESTAR SI	661.234.000.044.8 ERVIÇOS NO CRO C	347, AUTORIZA CG-PB. DIA 03	AÇÃO PARA ENTRE 8/06/2014.	ga de numer	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO
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 AN FERNANDE	TÖNIO FERNAN ES DA SILVA, 01	IDES DA SILVA, L DIÁRIA AO FU	liquidação 553 do empenho 544, Transferência Online NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRANSPORTAR	661.234.000.044.8 A CD EDNA DE QU	347, AUTORIZA JEIROZ (DEFEI	AÇÃO PARA ENTREO NSORA DATIVA) P/	GA DE NUMER CG-PB. DIA 2	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO 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 AN FERNANDE	TÔNIO FERNAN ES DA SILVA, 01	IDES DA SILVA, L DIÁRIA AO FU	liquidação 558 do empenho 549, Transferência Online NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ PROTOCOLAR	661.234.000.044.8 DOCUMENTO JUNT	347, AUTORIZA O A PREFEITU	AÇÃO PARA ENTREO IRA MUNICIPAL DE	ga de numer Gurinhém-f	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO 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
				dação 544 do empenho 535, Transferência Online 664. MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP-PB P/ A			PARA ENTREGA D		OS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE
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 SUI BORBA DA	ELY DIAS BORB SILVA, 06 AJUI	A DA SILVA, liq DAS DE CUSTO	uidação 543 do empenho 534, Transferência Online 17 A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP-PB P,	'4.636.510.011.985 / AS CIDADES DE J	, autorizaç <i>î</i> Oão pessoa	Ó PARA ENTREGA	DE NUMERÁF	RIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS 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
	AO PRESID		-PB P/ TRATAR A	iidação 574 do empenho 566, CHEQUE 856212, AUTO ASSUNTOS DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CR			MERÁRIOS ref. a V	alor empenha	
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 ED BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 02 D	SA OLIVEIRA, lic DIÁRIAS PARA R	uidação 573 do empenho 565, Transferência Online 6 EALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ESPERANÇ	63.331.000.029.448 ÇA, AREIA E MONTA	B, AUTORIZAÇ ADAS-PB. DIA	ÃO PARA ENTREGA 27 E 28/05/2014.	de numerá	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA
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
				A, liquidação 572 do empenho 564, Transferência Onlir ARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ESPE					ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI



N. Emp	. N. Baix	a 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 ABI AO PRESID	RAÃO ALVES DE DENTE DO CRO-	OLIVEIRA, liqu PB P/ REINSPE	iidação 588 do empenho 580, CHEQUE 856227, AUTORIZ. ÇÃO NAS CIDADES: MALTA, BONITO DE SANTA FÉ-PB. DI	AÇÃO PARA ENT (AS 16, 17 E 18/	REGA DE NUM 06/2014.	MERÁRIOS ref. a Va	lor empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS
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 AN FERNANDE	TÔNIO FERNANI S DA SILVA, 01	DES DA SILVA, AJUDA DE CUS	liquidação 594 do empenho 586, Transferência Online 66. TO TRANSPORTAR SUELY P/ FISCALIZAÇÃO DA CIDADE	1.234.000.044.8 [,] DE SAPÉ-PB. DI <i>l</i>	47, AUTORIZA A 27/05/2014.	AÇÃO PARA ENTREG	A DE NUMER	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO
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
				uidação 592 do empenho 584, Transferência Online 663.3 O P/ INSPEÇÃO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E UBS					
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
				A, liquidação 593 do empenho 585, Transferência Online 6 CUSTO P/ INSPEÇÃO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E			. CONTINENTAL EM		
597	631	41/2014		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
				ção 605 do empenho 597, Transferência Online 664.717.0 O CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-P			ara entrega de n	IUMERÁRIOS	ref. a Valor empenhado a IRENE VALERIO DA
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 LÍV BROCOS P	IA PEREIRA BRO IRES, 01 AJUDA	OCOS PIRES, lid DE CUSTO P/ I	_l uidação 596 do empenho 588, Transferência Online 170.0 REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM PSF E CONSULTÓRIO DE PR	099.510.015.527 OTESE DO CEO	', autorizaçî Em são João	ÃO PARA ENTREGA O DO RIO DO PEIXE	DE NUMERÁI -PB. DIA 15/0	RIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA 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 MA FÁTIMA GO	RIA DE FÁTIMA DMES SOUSA, 0:	GOMES SOUSA 1 AJUDA DE CU	, liquidação 595 do empenho 587, Transferência Online 6 STO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA NA CIDADI	60.099.000.006. E DE CAJAZEIRA	439, AUTORIZ S-PB. DIA 14/	ZAÇÃO PARA ENTRE 05/2014.	ga de nume	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE
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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE P/ ACOMPAN	ção 591 do empenho 583, CHEQUE 856228, AUTORIZAÇÃ HÁ-LO DURANTE REINSPEÇÃO NAS CIDADES DE MALTA	o para entreg E bonito de s <i>a</i>	GA DE NUMERA ANTA FÉ-PB. D	ÁRIOS ref. a Valor	empenhado a /2014.	Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO
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. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento I	Número	Conta
	Pago a ABI AO PRESID	raão alves de Dente do Cro	OLIVEIRA, liqu P/ PARTICIPAR	iidação 611 do empenho 603, CHEQUE 856231, AUTORIZ DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. ['AÇÃO PARA ENT DIA 01/07/2014.	rega de nui	MERÁRIOS ref. a Valo	or empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA
604	638	28/2014	, ,	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
				iidação 612 do empenho 604, CHEQUE 856232, AUTORIZ A AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. DIA		rega de nun	MERÁRIOS ref. a Vald	or empenhad	do a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A
605	639	41/2014	, ,	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 CLE 01 DIÁRIA	EBBER DE OLIVE AO ASSESSOR	EIRA GONÇALVI DE CONTABILII	ES, liquidação 613 do empenho 605, CHEQUE 856233, Al DADE DO CRO P/ ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA NA JUSTI	JTORIZAÇÃO PAI ÇA DO TRABALHO	ra entrega i O em CG-PB. i	DE NUMERÁRIOS ref DIA 01/07/2014.	. a Valor em	penhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES,
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 ABI AO PRESID	raão alves de Dente do Cro	OLIVEIRA, liqu P/ PARTICIPAR	iidação 615 do empenho 607, CHEQUE 856235, AUTORIZ DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRÓTES	zação para ent Se na cidade de	rrega de nun E mogeiro-pi	MERÁRIOS ref. a Valo 3. DIA 03/07/2014	or empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA
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 AN FERNANDE	TÔNIO FERNAN ES DA SILVA, 01	DES DA SILVA, DIÁRIA AO FU	liquidação 625 do empenho 617, Transferência Online 66 NCIONÁRIO (MOTORISTA) PARA TRANSPORTAR ASSESS	51.234.000.044.8 OR JURÍDICO DO	347, AUTORIZA O CRO-PB P/ F	AÇÃO PARA ENTREGA PARTICIPAR DE AUDI	A DE NUMER ÊNCIA EM C	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO G-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 LAN LANDOALD	NDOALDO FALC OO FALCÃO SOU	ÃO SOUSA NET ISA NETO, 01 D	O, liquidação 624 do empenho 616, Transferência Online IÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ PARTICIF	664.636.000.010 AR DE AUDIÊNC	0.383, AUTOR IA EM CG-PB.	IZAÇÃO PARA ENTRE DIA 01/07/2014.	GA DE NUM	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a
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 ABI AO PRESID MALTA-PB		OLIVEIRA, liqu PB P/ TRATAR	uidação 664 do empenho 656, CHEQUE 856245, AUTORIZ ASSUNTOS DO CRO (15/07/2014) EM CG-PB; REUNIÃO (ZAÇÃO PARA ENT COM AS COMISSÓ	rrega de nun Ões de Fisca	MERÁRIOS ref. a Vak LIZAÇÃO ÉTICA (16/0	or empenhad 07/2014) EM	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS I CAJAZEIRAS E REINSPEÇÃO (17/07/2014) EM
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 ABI AO PRESID	raão alves de Dente do Cro-	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICIF	uidação 669 do empenho 661, CHEQUE 856243, AUTORIZ PAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CG, ÁGUA BRA	ZAÇÃO PARA ENT INCA E PATOS-PE	TREGA DE NUN B. DIAS 10, 11	MERÁRIOS ref. a Valo	or empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS
657	691	41	14/07/2014		453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDENT L4) EM MALTA-F	TE DO CRO/PB Ι	ção 665 do empenho 657, CHEQUE 856246, AUTORIZAÇ P/ ACOMPANHAR ASSUNTOS DO CRO (15/07/2014) EM (ÃO PARA ENTREC CG-PB; REUNIÃO	ga de numer Com as com	ÁRIOS ref. a Valor e ISSÕES DE FISCALIZ	mpenhado a AÇÃO ÉTICA	a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO A (16/07/2014) EM CAJAZEIRAS E REINSPEÇÃO



N. Emp	. N. Baixa	a 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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de DO PRESIDEN	e Souza, liquida TE DO CRO-PB	ção 670 do empenho 662, CHEQUE 856244, AUTORIZAÇ P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CG,	ão para entre Água Branca e	ga de numer Patos-pb. d	ÁRIOS ref. a Valor e IAS 10, 11 E 12/07/2	empenhado a 2014.	a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO
668	702	41/2014	21/07/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	512,00 P	512,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	DE 111 MED (1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				quidação 676 do empenho 668, Transferência Online 170 LIZAÇÕES NAS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ, DIS					RIOS ref. a Valor empenhado a LIVIA PEREIRA
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 MA FÁTIMA GO	RIA DE FÁTIMA DMES SOUSA, 0	A GOMES SOUSA 12 DIÁRIAS PAR	A, liquidação 673 do empenho 665, Transferência Online A AS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ E MONTE HOR	660.099.000.006 REBE-PB. DIA 18/0	.439, AUTORIZ 06/2014.	ZAÇÃO PARA ENTRE	ga de nume	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE
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
	AO PRESID	ENTE DO CRO- FISCALIZAÇÃO	-PB P/ PARTICIF	uidação 686 do empenho 678, CHEQUE 856252, AUTORI PAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AREIA: FISCAL VIÇO DE PRÓTESE. DIA 23/07/2014 JUNDO DO SERIDÓ	IZAÇÃO DO SER\	/IÇO DE PRÓT	ese e audiência co	OM O SECRE	TÁRIO DE SAÚDE. DIA 22/07/2014 EM
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
	ASSESSOR	DO PRESIDENT FISCALIZAÇÃO	TE DO CRO-PB I	ção 687 do empenho 679, CHEQUE 856253, AUTORIZAÇ P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AREJ VIÇO DE PRÓTESE. DIA 23/07/2014 JUNDO DO SERIDÓ	A: FISCALIZAÇÃO	DO SERVICO	DE PRÓTESE E AUD	DIÊNCIA COM	1 O SECRETÁRIO DE SAÚDE. DIA 22/07/2014 EM
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 DAI DIÁRIA AC	NILO RANGEL A ASSESSOR DE	ARRUDA LEITE, INFORMÁTICA	liquidação 694 do empenho 686, CHEQUE 856262, AUTO DO CRO-PB P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPU	ORIZAÇÃO PARA TADORES DO CR	ENTREGA DE N O CG-PB. DIA (NUMERÁRIOS ref. a	Valor emper	nhado a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, 01
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
				liquidação 704 do empenho 696, Transferência Online 6 CIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JP-PB. D		.38, AUTORIZA		A DE NUMER	ÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA
697	731 Pago a FDI	28/2014	01/08/2014 SA OI IVEIRA Jio	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA Juidação 705 do empenho 697, Transferência Online 663	410,00 P	410,00 8. AUTORIZAC	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ÃO PARA ENTREGA I)F NI IMFRÁI	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				LIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ARARUNA; JUN					. 200 . 31 a valor empermidad a Editatora



N. Emp	. N. Baix	a 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 ED BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 01 A	A OLIVEIRA, lic JUDA DE CUSTO	juidação 736 do empenho 729, Transferência Online 663.3 O P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DE PRÓTESE E	31.000.029.448, AUDIÊNCIA CON	, AUTORIZAÇ <i>Î</i> M SECRETÁRIO	ĂO PARA ENTREGA O DE SAÚDE NA CII	de numeráf Dade de moi	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA NTADAS-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 HE LUCENA C	LIANI LUCENA C IRNE OLIVEIRA,	IRNE OLIVEIRA 01 AJUDA DE (A, liquidação 708 do empenho 700, Transferência Online 6 CUSTO P/ FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DE PRÓTESE E AUDI	53.331.000.006. ÊNCIA COM SEC	.247, AUTORIZ CRETÁRIO DE	ZAÇÃO PARA ENTRI SAÚDE NA CIDADE	ega de nume De montad	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado aHELIANI AS-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 LÍV BROCOS P	'IA PEREIRA BRO IRES, 01 AJUDA	OCOS PIRES, lic DE CUSTO P/	quidação 709 do empenho 701, Transferência Online 170.0 FISCALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO LABORATÓRIO DE	99.510.015.527 PRÓTESE DO CE	, autorizaçã Eo cajazeira	ÃO PARA ENTREGA .S-PB. DIA 01/07/20	DE NUMERÁI)14.	RIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA
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 MA FÁTIMA GO	RIA DE FÁTIMA OMES SOUSA, 0	GOMES SOUSA 1 AJUDA DE CU	A, liquidação 707 do empenho 699, Transferência Online 66 ISTO P/ FISCALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO LABORATÓ	60.099.000.006.4 RIO DE PRÓTES	439, AUTORIZ SE DO CEO CA	ZAÇÃO PARA ENTRE JAZEIRAS-PB. DIA	EGA DE NUME 01/07/2014.	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE
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 SU BORBA DA	ELY DIAS BORBA SILVA, 01 AJUD	A DA SILVA, liq DA DE CUSTO P	uidação 710 do empenho 702, Transferência Online 174.63 / FISCALIZAÇÃO NA UBSF ILHA DO BISPO I E II NA CIDAI	86.510.011.985, DE DE JP-PB. DI	AUTORIZAÇÃ A 21/07/2014	O PARA ENTREGA I	de numerár	IOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS
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 Roo ASSESSOR	drigo Mendes de . DO PRESIDENT	Souza, liquida E DO CRO-PB	ção 737 do empenho 730, CHEQUE 856268, AUTORIZAÇÃO P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPOF	O PARA ENTREG RANGA E SÃO JO	GA DE NUMERA DSÉ DA LAGOA	ÁRIOS ref. a Valor A TAPADA-PB (REIN	empenhado a ISPEÇÃO). DI	Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO AS 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 ABI AO PRESI	raão alves de Dente do Cro	OLIVEIRA, liqu -PB P/ PARTICI	iidação 738 do empenho 731, CHEQUE 856267, AUTORIZA PAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E	IÇÃO PARA ENTI SÃO JOSÉ DA LA	REGA DE NUM AGOA TAPADA	MERÁRIOS ref. a Va N-PB (REINSPEÇÃO)	alor empenha . DIAS 05, 06	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS S 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 ABI AO PRESID	raão alves de Dente do Cro/	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICIF	uidação 742 do empenho 735, CHEQUE 856270, AUTORIZA PAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO	ÇÃO PARA ENTI CRO/RN. DIA 08	REGA DE NUM 8/08/2014 EN	IERÁRIOS ref. a Va NATAL/RN.	alor empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA
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. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
	Pago a AB AO PRESII	RAÃO ALVES DE DENTE DO CRO-	OLIVEIRA, liqu PB P/ PARTICI	uidação 747 do empenho 740, CHEQUE 856272, AUTORIZ PAR DA ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CF	ZAÇÃO PARA ENT RO CG-PB. DIA 1.	TREGA DE NUN 2/08/2014.	MERÁRIOS ref. a Valor empenha	do a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA
749	782	28/2014		ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ uidação 756 do empenho 749, Transferência Online 661.2	205,00 P	205,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	DE QUEIR	OZ, 01 DIÁRIA <i>D</i> E	A FUNCIONÁRIA	aldação 756 do emperino 749, Transferencia Online 661.2 A DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A ASSEM	BLEIA PREPARA	TÓRIA DA III	ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08	3/2014.
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 AN DE QUEIR	IÉSIA MARIA DE OZ, 01 DIÁRIA A	E QUEIROZ, liqu A FUNCIONÁRIA	uidação 759 do empenho 752, Transferência Online 661.2 A DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A PRE C	34.000.020.492, ONPA NO CRO C	AUTORIZAÇÃ G-PB. DIA 12/	O PARA ENTREGA DE NUMERÁR 08/2014.	IOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA
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 AN FERNANDI 12/08/201	ES DA SILVA, 01	DES DA SILVA, DIÁRIA AO FU	liquidação 757 do empenho 750, Transferência Online 66 NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ TRANSPORTAI	51.234.000.044.8 R ASSESSOR E F	347, AUTORIZA UNCIONÁRIA	DURANTE A ASSEMBLEIA PREPA	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO ARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA
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 AN FERNANDI	ITÔNIO FERNAN ES DA SILVA, 01	DES DA SILVA, DIÁRIA AO FU	liquidação 758 do empenho 751, Transferência Online 66 NCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ TRANSPORTAI	51.234.000.044.8 R ASSESSORES E	347, autoriz <i>i</i> E funcionári	AÇÃO PARA ENTREGA DE NUMEI OS DURANTE A PRE CONPA NO	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO 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 LA LANDOALI	ndoaldo falc Do falcão sou	ÃO SOUSA NET ISA NETO, 01 D	O, liquidação 755 do empenho 748, Transferência Online NARIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ PRESTAR	664.636.000.010 SERVIÇOS DURA	0.383, AUTOR ANTE A ASSEM	IZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUN 1BLÉIA PREPARATÓRIA DA III A	MERÁRIOS ref. a Valor empenhado a NEO 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
	AO PRESII	DENTE DO CRO-	PB P/ APRESEN	uidação 760 do empenho 753, CHEQUE 856276, AUTORIZ ITAR RESULTADOS DE INSPEÇÃO A PROMOTORIA PÚBLI A 14/08/2014; E FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIA	ca na cidade d	DE AREIA-PB; I	MERÁRIOS ref. a Valor empenha REINSPEÇÃO NA CEO EM ESPER	ANÇA E DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE
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
	ASSESSOR	R DO PRESIDENT	TE P/ ACOMPAN	ção 761 do empenho 754, CHEQUE 856277, AUTORIZAÇ IHAR RESULTADOS DE INSPEÇÃO A PROMOTORIA PÚBLI FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIA DO CEO; SERVIÇ	CA NA CIDADE I	DE AREIA-PB;	ÁRIOS ref. a Valor empenhado REINSPEÇÃO NA CEO EM ESPER	ANÇA E DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE
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				Favorecido	Valor		. Documento Número	
	Pago a AB AO PRESID	raão alves de Dente do Cro-	OLIVEIRA, liqu PB P/ AS CIDAI	uidação 762 do empenho 755, CHEQUE 856279, AUTORIZ DES DE INGÁ; CAJAZEIRAS E FISCALIZAÇÃO EM SANTA C	AÇÃO PARA ENT RUZ. NOS DIAS	REGA DE NUI 20 E 21/08/2	MERÁRIOS ref. a Valor empenha 014.	ado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS
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 Ro	drigo Mendes de LDO PRESIDENT	e Souza, liquida TE DO CRO-PB	ção 763 do empenho 756, CHEQUE 856280, AUTORIZAÇÃ P/ AS CIDADES DE INGÁ; CAJAZEIRAS E FISCALIZAÇÃO E	AO PARA ENTREC EM SANTA CRUZ.	GA DE NUMER . NOS DIAS 20	RARIOS ref. a Valor empenhado 0 E 21/08/2014.	a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIARIAS AO
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 ED BARBOSA	NAURA BARBOS OLIVEIRA, 02 D	SA OLIVEIRA, lid PIÁRIAS PARA F	quidação 764 do empenho 757, Transferência Online 663. ISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE AREIA E CUITÉ. DIAS 3	331.000.029.448 0/07 E 15/08/20	3, AUTORIZAÇ 14.	ÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁ	RIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA
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
				A, liquidação 765 do empenho 758, Transferência Online (RA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE AREIA-PB. DIA 30/07/2		.247, AUTOR	IZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUM	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI
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
				uidação 775 do empenho 769, CHEQUE 856289, AUTORIZ AÇÃO DE PLANILHA P/ AGENDAMENTO DE PROCESSOS P,				
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 Roc ASSESSOR	drigo Mendes de L DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE DO CRO-PB	ção 777 do empenho 770, CHEQUE 856293, AUTORIZAÇÂ P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTE	ÓO PARA ENTREC SE NA CIDADE D	GA DE NUMER DE TENÓRIO-F	RÁRIOS ref. a Valor empenhado PB. DIA 04/09/2014.	a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO
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 AB AO PRESID	raão alves de Dente do Cro-	OLIVEIRA, liqu PB P/ FISCALIZ	uidação 779 do empenho 772, CHEQUE 856295, AUTORIZ ZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NAS CIDADES DE AROE	AÇÃO PARA ENT IRA, LAGOA NO	rega de nui Va e sumé-pi	MERÁRIOS ref. a Valor empenha	ado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS
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 Roc ASSESSOR	drigo Mendes de L DO PRESIDENT	e Souza, liquida TE P/ ACOMPAN	ção 786 do empenho 779, CHEQUE 856296, AUTORIZAÇÂ NHAR FISCALIZAÇÃO DO ZERVIÇO DE PRÓTESE NAS CIDA	O PARA ENTREC ADES DE AROEIR	GA DE NUMER RA, LAGOA NO	RÁRIOS ref. a Valor empenhado DVA E SUMÉ-PB. DIAS 09 E 10/09	a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO 9/2014.
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
				ção 1071 do empenho 1045, Cheque 856290, AUTORIZAÇ o de processos para audiências nas delegacias de Campina			ERÁRIOS, referente a duas diária	s para acompanhar o presidente do CRO/PB. E

N. Emp.	N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Nú	imero	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
		RAÃO ALVES DE Tenório/PB, no o		uidação 1072 do empenho 1046, Cheque 856292, AUTOR Do/2014.	ização para en	itrega de Nu	JMERÁRIOS, referente a	uma diári	ia para fiscalização do serviço de prótese na
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
	AO PRESID	DENTE DO CRO-	PB P/ ALAGOA	iidação 791 do empenho 784, CHEQUE 856298, AUTORIZ GRANDE - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, DIA 16/09/2 IDUBA-FISCALIZAÇÃO DIA 18/09/2014.	AÇÃO PARA ENT 014; SUMÉ - REI	REGA DE NUN INSPEÇÃO E D	1ERÁRIOS ref. a Valor (ESINTERDIÇÃO, SERRA	empenhad A BRANCA,	o a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS SÃO JOÃO DO CARIRI-FISCALIZAÇÃO, DIA
811	858	41/2014	, ,	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
				ELHO, liquidação 818 do empenho 811, Transferência On 11 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CR			Torização para entr	ega de n	UMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a
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
				a, liquidação 817 do empenho 810, Transferência Online 6 RTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 12		.439, AUTORIZ	ZAÇÃO PARA ENTREGA	DE NUMER	RÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE
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
				ção 1073 do empenho 1047, Cheque 856313, AUTORIZAÇ ça e Cajazeiras/PB, nos dias 30 Setembro/2014, e, 01 e C			RÁRIOS, referente a trê	s diárias p	ara acompanhar o presidente durante
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
	ASSESSOR	DO PRESIDENT	ΓΕ DO CRO-PB I	ção 792 do empenho 785, CHEQUE 856299, AUTORIZAÇÂ P/ ALAGOA GRANDE - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, I A SECA E MASSARANDUBA-FISCALIZAÇÃO DIA 18/09/20:	DIA 16/09/2014;	GA DE NUMER SUMÉ - REINS	ÁRIOS ref. a Valor emp SPEÇÃO E DESINTERDIO	enhado a ÇÃO, SERF	Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO RA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI-
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
				RA COLAÇO, liquidação 811 do empenho 804, Transferênc AÇO , 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁR				ENTREGA	DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a
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
				_l uidação 819 do empenho 812, Transferência Online 663. IONÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE					



N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Núm	ero Conta
1048		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 ABF Cajazeiras,	RAÃO ALVES DE nos dias 23 e 2	OLIVEIRA, liqu 4 de Setembro	iidação 1074 do empenho 1048, Cheque 856309, AUTOI . E fazer fiscalização nas cidades de Lastro e Marizópolis	RIZAÇÃO PARA EN /PB, no 25 de Seto	ITREGA DE NU embro e, Apar	IMERÁRIOS, referente a qu ecida, no dia 26 Setembro/	uatro diárias para reunião nas delegacias de Patos e /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 CAF despesa co	RILES SILVA DE m combustível p	OLIVEIRA, liqu para fazer fisca	idação 1083 do empenho 1057, Transferência Online 66 lização na cidade do Conde/PB, no dia 29 Agosto/2014.	1.635.000.016.80	7, AUTORIZAÇ	ção para entrega de Nu	JMERÁRIOS, referente a duas ajudas de custo com
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
				quidação 1080 do empenho 1054, Transferência Online (lização na cidade de São José da Lagoa Tapada/PB, no o			AÇÃO PARA ENTREGA DE N	NUMERÁRIOS, referente a uma ajuda de custo com
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
				quidação 1081 do empenho 1055, Transferência Online (fazer fiscalização na cidade de São João do Rio do Peix			ação para entrega de n	NUMERÁRIOS, referente a uma diária de ajuda de
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
				quidação 1082 do empenho 1056, Transferência Online (ópolis, no dia 25 Setembro/2014.	560.099.510.015.5	527, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTREGA DE N	NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer
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
				a, liquidação 1078 do empenho 1052, Transferência Onli no dia 06 Agosto/2014.	ne 660.099.000.00	06.439, AUTOI	RIZAÇÃO PARA ENTREGA [DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer
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
				a, liquidação 1079 do empenho 1053, Transferência Onli fiscalização nas cidades de Marizópolis e Aparecida/PB,				DE NUMERÁRIOS, referente a duas ajudas de custo
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
				ção 1075 do empenho 1049, Cheque 856310, AUTORIZA ciras, nos dias 23 e 24 de Setembro. E fazer fiscalização				
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



				Favorecido	Valor		Documento Número	
	Pago a ABF Esperança	RAÃO ALVES DE e Cajazeiras/PB	OLIVEIRA, liqu , nos dias 30 de	uidação 1077 do empenho 1051, Cheque 856312, AUTOR e Setembro e, 01 e 02 Outubro/2014.	ização para en	ntrega de Nu	JMERÁRIOS, referente a três di	árias para fazer fiscalização nas cidades de Cuité,
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
				liquidação 1084 do empenho 1058, Transferência Online PB, no dia 05 Setembro/2014.	661.234.000.04	4.847, AUTOR	IZAÇÃO PARA ENTREGA DE NU	MERÁRIOS, referente a despesa com combustível
923	986	11/2014		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 ABF AO PRESID	RAÃO ALVES DE ENTE DO CRO-	OLIVEIRA, liqu PB P/ RECIFE.	uidação 931 do empenho 923, CHEQUE 856314, AUTORIZ DIA 03/10/2014.	'ação para ent	TREGA DE NUN	MERÁRIOS ref. a Valor empenh	nado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA
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 Roc ASSESSOR	lrigo Mendes de P/ ACOMPANHA	Souza, liquida AR O PRESIDE	ção 932 do empenho 924, CHEQUE 856315, AUTORIZAÇÂ NTE DO CRO-PB EM RECIFE. DIA 03/10/2014.	ÓO PARA ENTRE	ga de numer	ÁRIOS ref. a Valor empenhado	a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO
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
	FERNANDE	S DA SILVA, 01	DIÁRIA AO MO	liquidação 934 do empenho 926, Transferência Online 66 DTORISTA DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR O ASSESSOR JU 'B. DIA 23/09/2014.	1.234.000.044.8 RÍDICO P/ VERI	847, AUTORIZA IFICAR E ANAL	AÇÃO PARA ENTREGA DE NUMI ISAR O PROCEDIMENTO ADMI	ERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO NISTRATIVO № 1.24.001.000251/2012-39 NO
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
	LANDOALD	IDOALDO FALCÁ O FALCÃO SOU \ 23/09/2014.	ĂO SOUSA NET SA NETO, 01 D	O, liquidação 933 do empenho 925, Transferência Online IÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO P/ VERIFICAR E ANALISA	664.636.000.01 R O PROCEDIM	0.383, AUTORI ENTO ADMINI	IZAÇÃO PARA ENTREGA DE NU STRATIVO № 1.24.001.000251	MERÁRIOS ref. a Valor empenhado a /2012-39 NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM
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 STE FERREIRA	NIEL FERREIRA PATRICIO, 03 D	A PATRICIO, liq DIÁRIAS PARA F	uidação 936 do empenho 928, Transferência Online 661.6 PARTICIPAR DA III ANEO DE 12 A 15/10/2014 EM SÃO PA	336.000.301.416 AULO-SP.	, autorizaçã	Ó PARA ENTREGA DE NUMERA	ARIOS ref. a Valor empenhado a STENIEL
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 CAF GOMES DE	RMEM LUCIA SO MEDEIROS, 03	ARES GOMES I DIÁRIAS A CD	DE MEDEIROS, liquidação 938 do empenho 930, CHEQUE MEMBRO DA COMISSÃO DE ENSINO E DELEGADA DA III	856322, AUTOR I ANEO. DIAS 13	RIZAÇÃO PARA 3 E 14/10/2014	ENTREGA DE NUMERÁRIOS r	ef. a Valor empenhado a CARMEM LUCIA SOARES
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
				liquidação 1234 do empenho 1207, Transferência Online ipar da reunião dos CRO's regional NE dos assessores juri				MERÁRIOS, referente a uma diária para



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento I	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
				O, liquidação 1087 do empenho 1061, Transferência Onlii IE dos assessores jurídicos em Recife/PE, no dia 03 Outul		010.383, AUTO	Drização para ent	rega de Nu	JMERÁRIOS, referente a uma diária para
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 Rod interdições Outubro/20	do CEO na cida	e Souza, liquidaç ade de Lagoa Se	ção 1085 do empenho 1059, Cheque 856319, AUTORIZAC cca/PB, e da UBS de Lagoa de Roça, no dia 09 de Outubro	ÇÃO PARA ENTRI o. E desinterdiçã	EGA DE NUME o do CEO em 2	RÁRIOS, referente a Zabelê e fiscalização	duas diárias CEO/UBS e	para acompanhar o presidente durante as São Sebastião do Umbuzeiro, do dia 10
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 ABR cidade de L	RAÃO ALVES DE .agoa Seca/PB,	E OLIVEIRA, liqu e da UBS de La	idação 1086 do empenho 1060, Cheque 856320, AUTOR. goa de Roça, no dia 09 de Outubro. E desinterdição do C	IZAÇÃO PARA EN EO em Zabelê e	NTREGA DE NU fiscalização CE	EO/UBS e São Sebast	te a duas diá tião do Umbi	rias para fazer as desinterdições do CEO na ızeiro, 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 ABR Encontro É	RAÃO ALVES DE tico Jurídico do	OLIVEIRA, liqu CRO/PB, na del	idação 1088 do empenho 1062, Cheque 856327, AUTOR: egacia do CRO/PB em Campina Grande, nos dias 20 e 21	IZAÇÃO PARA EN Outubro/2014.	NTREGA DE NU	JMERÁRIOS, referent	te a duas diá	rias para organização e participação no I
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
				idação 1090 do empenho 1064, Cheque 856329, AUTOR: de Cajazeiras/PB, nos dias 23 e 24 Outubro/2014.	ização para en	ntrega de Nu	JMERÁRIOS, referent	te a três diár	ias para participar da semana de Saúde Bucal,
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 Rod organização	lrigo Mendes de o e participação	e Souza, liquidad o no I Encontro	ão 1089 do empenho 1063, Cheque 856328, AUTORIZA Ético Jurídico do CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Ca	ÇÃO PARA ENTRI mpina Grande, r	EGA DE NUME nos dias 20 e 2	RÁRIOS, referente a 21 Outubro/2014.	duas diárias	para acompanhar o presidente do CRO/PB na
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 ANÉ realização o	ÉSIA MARIA DI do I Encontro É	E QUEIROZ, liqu tico Jurídico do	idação 1092 do empenho 1066, Cheque 856331, AUTOR CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Campina Grande, n	ZAÇÃO PARA EN os dias 20 e 21 e	NTREGA DE NU Outubro/2014.	JMERÁRIOS, referent	te a duas diá	rias para prestar serviços na organização e
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
				ão 1091 do empenho 1065, Cheque 856330, AUTORIZA FCG e CRO/PB na cidade de Cajazeiras/PB, nos dias 23 e			RÁRIOS, referente a	três diárias	para acompanhar o presidente do CRO/PB na
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	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Nú	úmero	Conta
•				liquidação 1101 do empenho 1074, Transferência Online 6			ZAÇÃO PARA ENTREGA	A DE NUME	ERÁRIOS, referente a um diária para transportar
	o assessor	jurídico para pa	irticipar do I En	contro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB,	no dia 21 Outul	bro/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
				do empenho 1199, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA I lia 06 Agosto/2014.	entrega de Nu	JMERÁRIOS, r	·	ara fazer f	iscalização no CEO, UBS e Laboratório de
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
		IANA VIEIRA, lic ada/PB, no dia (do empenho 1068, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA I	entrega de Nu	JMERÁRIOS, r	•	custo para	a desinterdição da UBS na cidade de São José da
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
		IANA VIEIRA, lic PB, no dia 21 A		do empenho 1069, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA I	entrega de Nu	JMERÁRIOS, r		custo para	a fazer fiscalização no CEO e UBS na cidade de
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 ARI cidade de S	IANA VIEIRA, lio São João do Rio	ıuidação 1097 d do Peixe/PB, e	do empenho 1070, Cheque 856339, AUTORIZAÇÃO PARA E a interdição da UBS na cidade de Engenho Novo/PB, no d	ENTREGA DE NU lia 28 Agosto/20	JMERÁRIOS, r 114.	•	le custo pa	ara desinterdição do CEO e consultórios na
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 CAI Encontro É	RILES SILVA DE tico Jurídico na	OLIVEIRA, liqu delegacia de Ca	iidação 1103 do empenho 1076, Transferência Online 661. ampina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.	635.000.016.80	7, AUTORIZAÇ		E NUMERÁ	RIOS, referente a uma diária para participar do I
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
				uidação 1102 do empenho 1075, Transferência Online 661 Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.	.617.000.046.04	45, AUTORIZA		e numer <i>á</i>	ARIOS, referente a uma diária para participar do
1078	1185	41/2014	24/10/2014	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 LAN participar o	NDOALDO FALC do I Encontro Ét	ÃO SOUSA NET ico Jurídico na	O, liquidação 1105 do empenho 1078, Transferência Onlin delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014	e 664.636.000.0 I.	010.383, AUTO		ega de nu	MERÁRIOS, referente a uma diária para
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 OTA participar o	ACILIO PAULO I do I Encontro Ét	DE ARAUJO FIL ico Jurídico na	HO, liquidação 1100 do empenho 1073, Transferência Onli delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014	ine 660.151.000 I.	.014.853, AUT	orização para entr	rega de N	UMERÁRIOS, referente a um diária para

N. Emp.	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	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 STE I Encontro	NIEL FERREIRA Ético Jurídico na	PATRICIO, liqua delegacia de 0	uidação 1104 do empenho 1077, Transferência Online 661 Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.	.636.000.301.41	16, AUTORIZA	ÇÃO PARA ENTREG	a de numer	ÁRIOS, referente a uma diária para participar do
1081		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 ABF República r Outubro/20	eferente ao Inq	OLIVEIRA, liqu uérito Civil Púb	idação 1108 do empenho 1081, Cheque 856343, AUTORI lico Nº. 1.21.001.000251/2012-39 em Campina Grande/PE	ZAÇÃO PARA EN 3, no dia 28 Outi	ITREGA DE NU ubro/2014. E,	MERÁRIOS, referei também, pela reins	nte a duas diá speção na cida	árias pelo comparecimento a Procuradoria da ade de São João do Cariri, no dia 29
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
				idação 1106 do empenho 1079, Cheque 856340, AUTORI epública (I. C. Público Nº. 1.21.001.000251/2012-39) em			MERÁRIOS, referer	nte a uma diá	ria para acompanhar o presidente do CRO/PB
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 Roo Procurador 29 Outubro	ia da República	Souza, liquidaç referente ao In	ção 1109 do empenho 1082, Cheque 856344, AUTORIZAÇ quérito Civil Público Nº. 1.21.001.000251/2012-39 em Car	ÃO PARA ENTRE mpina Grande/Pl	EGA DE NUMEI B, no dia 28 O	RÁRIOS, referente a utubro/2014. E, tai	a duas diárias mbém, pela re	s para acompanhar o presidente do CRO/PB na einspeção na cidade de São João do Cariri, no dia
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
				idação 1110 do empenho 1083, Cheque 856345, AUTORI na cidade de Serraria/PB, no dia 05 Novembro/2014.	ZAÇÃO PARA EN	itrega de nu	MERÁRIOS, referei	nte a duas diá	rias para reinspeção na cidade de Tenório/PB,
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
				liquidação 1121 do empenho 1094, Transferência Online 6 ão na cidade de Mamanguape/PB, no dia 03 Outubro/2014		l.847, AUTORI		rega de num	ERÁRIOS, referente a uma diária para
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 ANtransportar	TÔNIO FERNANI fiscal para real	DES DA SILVA, zar a fiscalizaçã	liquidação 1122 do empenho 1095, Transferência Online (ão na cidade de Gurinhém/PB, no dia 15 Outubro/2014.	561.234.000.044	l.847, AUTORI	ZAÇÃO PARA ENTR	rega de num	ERÁRIOS, referente a uma diária para
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 AN	TÔNIO FFRNANI	DES DA STI VA.	liquidação 1123 do empenho 1096. Transferência Online 6	561,234,000,044	1.847. AUTORT	ZACÃO PARA ENTR	REGA DE NUM	FRÁRIOS, referente a uma diária nara



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 ANtransportar	TÔNIO FERNANI membros da fis	DES DA SILVA, scalização para	liquidação 1124 do empenho 1097, Transferência Online a cidade de Cajazeiras/PB, no dia 25 Setembro/2014.	561.234.000.044	.847, AUTORI	ZAÇÃO PARA ENTRE	ega de num	ERÁRIOS, referente a uma diária para
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 CAF fiscalização	RILES SILVA DE na cidade de M	OLIVEIRA, liqu lamanguape/PE	idação 1125 do empenho 1098, Transferência Online 661, 3, no dia 03 Outubro/2014.	635.000.016.807	, autorizaç	ção para entrega	DE NUMERÁ	RIOS, referente a uma diária para realizar a
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 CAF fiscalização	RILES SILVA DE na cidade de G	OLIVEIRA, liqu urinhém/PB, no	idação 1126 do empenho 1099, Transferência Online 661 o dia 15 Outubro/2014.	635.000.016.807	7, AUTORIZAÇ	ção para entrega	DE NUMERÁ	RIOS, referente a uma diária para realizar a
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
				juidação 1127 do empenho 1100, Transferência Online 66 Nova e Aroeira/PB, nos dias 09 e10 Setembro/2014.	3.331.000.029.44	48, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTREG	a de numer	RÁRIOS, referente a duas diárias para fazer
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
				juidação 1128 do empenho 1101, Transferência Online 66 o dia 18 Setembro/2014.	3.331.000.029.44	48, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTREG	a de numer	RÁRIOS, referente a ajuda de custo para fazer
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
				juidação 1129 do empenho 1102, Transferência Online 66 dia 04 Setembro/2014.	3.331.000.029.4	48, AUTORIZ <i>A</i>	AÇÃO PARA ENTREG	A DE NUMER	KÁRIOS, referente a uma diária para realizar
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
				A, liquidação 1132 do empenho 1105, Transferência Onlir delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014)11.875, AUTO	orização para en ⁻	TREGA DE N	UMERÁRIOS, referente a uma diária para
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 LAN audiência d	IDOALDO FALCÂ los Processos Ét	ÃO SOUSA NET icos na delegad	O, liquidação 1130 do empenho 1103, Transferência Onlir cia de Campina Grande/PB, no dia 24 Outubro/2014.	e 664.636.000.0	10.383, AUTC	orização para ent	rega de Ni	JMERÁRIOS, referente a uma diária para a
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				Favorecido	Valor		Documento Núi		
	Pago a LAI	NDOALDO FALC	ÃO SOUSA NET Processos Éticos	O, liquidação 1131 do empenho 1104, Transferência Onl s na cidade de Campina Grande/PB, no dia 31 Outubro/2	ne 664.636.000.0	010.383, AUTO	ORIZAÇÃO PARA ENTREG	SA DE NUI	MERÁRIOS, referente a uma diária para
	participar	ia reurilao dos r	TOCC5505 Eticos	s na cidade de Campina Grande/i D, no dia 31 Odtubro/2	J17.		AUTORIZAÇÃO		
1090	1197	41/2014	31/10/2014	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	256,00 P	256,00	PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a LÍV I Encontro	IA PEREIRA BR Ético Jurídico n	OCOS PIRES, lio a delegacia de	quidação 1117 do empenho 1090, Transferência Online 6 Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.	60.099.510.015.	527, AUTORIZ	•	E NUMERA	ÁRIOS, referente a uma diária para participar do
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
				quidação 1118 do empenho 1091, Transferência Online 6 a 16 Outubro/2014.	60.099.510.015.	527, AUTORIZ		E NUMERA	ÁRIOS, referente a uma diária para fazer
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
				quidação 1119 do empenho 1092, Transferência Online 6 Lastro/PB, no dia 25 Setembro/2014.	60.099.510.015.	527, AUTORIZ		E NUMER/	ÁRIOS, referente a uma diária para fazer
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 LÍV fazer fiscal	IA PEREIRA BR ização nas cidad	OCOS PIRES, lid des de Cajazeira	quidação 1120 do empenho 1093, Transferência Online 6 as e São João do Rio do Peixe/PB, no dia 02 Outubro/201	60.099.510.015.! 4.	527, AUTORIZ		E NUMERA	ÁRIOS, referente a uma ajuda de custo para
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 MA fiscalização	RIA DE FÁTIMA nas cidades de	GOMES SOUSA Lastro e Mariz	A, liquidação 1114 do empenho 1087, Transferência Onlir ópolis/PB, nos dias 25 Setembro e 16 Outubro/2014.	ne 660.099.000.0	06.439, AUTO	RIZAÇÃO PARA ENTREGA	A DE NUM	MERÁRIOS, referente a duas diárias para fazer
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 MA fiscalização	RIA DE FÁTIMA o na cidade de S	GOMES SOUSA Santa Cruz/PB, r	A, liquidação 1115 do empenho 1088, Transferência Onlir no dia 21 Agosto/2014.	ne 660.099.000.0	06.439, AUTO		A DE NUM	MERÁRIOS, referente a uma diária para fazer
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 MA participar o	RIA DE FÁTIMA do I Encontro Ét	GOMES SOUSA	A, liquidação 1116 do empenho 1089, Transferência Onlir delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/20:	ne 660.099.000.0 .4.	06.439, AUTO		A DE NUM	TERÁRIOS, referente a uma diária para
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
				ção 1111 do empenho 1084, Cheque 856346, AUTORIZA lia 04 Novembro/2014. E fiscalização na cidade de Serrar				s diárias _l	para acompanhar o presidente do CRO/PB na
1107	1214	61/2014	05/11/2014	CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL 2747	'36	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

N. Emp	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento N	lúmero	Conta
				DE MEDEIROS, liquidação 1134 do empenho 1107, de Ensino e Delegada da III ANEO, em São Paulo, n			736, referente a desp	esa com co	mbustível no trecho Campina Grande - João
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 ABF A 03 DIÁR	raão alves de Rias ao presid	E OLIVEIRA, liqu DENTE DO CRO-	idação 1133 do empenho 1106, Cheque 856347, Al PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASIL	UTORIZAÇÃO PARA EN [.] EIRO DE ATENÇÃO PRI	TREGA DE NU MÁRIA EM O	JMERÁRIOS ref. a Va	lor empenh TAL, NOS D	ado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 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
				iidação 1135 do empenho 1108, Cheque 856352, Al gada da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande					as ao presidente do CRO-PB, para participar da
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
				idação 1137 do empenho 1110, Cheque 856355, Al Saúde e Certificação Digital, em Belo Horizonte/MG			JMERÁRIOS, referente	e a 03 diária	as ao presidente do CRO-PB, para participar do
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
				ção 1136 do empenho 1109, Cheque 856354, AUTC n equipe de fiscalização e delegada da delegacia do					
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 HEL para partic	LIANI LUCENA (ipar da fiscaliza	CIRNE OLIVEIRA ção em São Seb	A, liquidação 1140 do empenho 1113, Transferência Nastião de Lagoa de Roça/PB, nos dia 29/Agosto.	Online 663.331.000.00)6.247, AUTC	rização para entr	ega de nu	MERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal-CG,
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
				iidação 1138 do empenho 1111, Cheque 856357, Al egados da delegacia do CRO-PB, em Campina Gran			JMERÁRIOS, referente		
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
				iidação 1141 do empenho 1114, Cheque 856359, Al as e Cajazeiras, no dia 20/Novembro, em Souza e A			JMERÁRIOS, referente	e a 02 diária	as ao Presidente do CRO-PB, para participar da
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 Pgto	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	389051/3895 33	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				iidação 1143 do empenho 1116, Cheque 856362, CUPOM , no dia 20/Novembro, em Souza e Aparecida, no dia 21/		389533 , refer	ente a ajuda de cu	sto ao Preside	ente do CRO-PB, para participar da Fiscalização e
1112	1218	41/2014	26/11/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	453,00 P	453,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	02 41/11	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Roo Presidente 19/Novemb	do CRO-PB para	Souza, liquidada Reunião com	ção 1139 do empenho 1112, Cheque 856358, AUTORIZA Equipe de Fiscalização e Delegados da delegacia do CRO-	ÇAO PARA ENTRE -PB, em Campina	GA DE NUMEI Grande, no di	ia 17/ Novembro, e	a 03 diarias ad em Patos, no d	o Assessor do Presidente, para acompanhar o lia 18/Novembro e Cajazeiras, no dia
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
				ção 1145 do empenho 1118, Cheque 856365, AUTORIZA EO , em Alagoa Nova/PB, no dia 25/Novembro.	ção para entre	ga de numei	RÁRIOS, referente	a 01 diária ac	o Assessor do Presidente, para acompanhar o
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 ABF Desinterdiç	RAÃO ALVES DE ão CEO , em Ala	OLIVEIRA, liqu agoa Nova/PB,	iidação 1144 do empenho 1117, Cheque 856364, AUTOR. no dia 25/Novembro.	ização para en⁻	TREGA DE NU	IMERÁRIOS, referei	nte a 01 diária	a ao Presidente do CRO-PB, para participar da
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
				iidação 1149 do empenho 1122, Cheque 856371, AUTOR. DF, em Brasília/DF, no dia 26/Novembro.	ização para en ⁻	TREGA DE NU	IMERÁRIOS, referei	nte a 02 diária	as ao Presidente do CRO-PB, para participar da
1119		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 PED Membro do	RO HAMILTON C. de Ética/ CG	C. DE LIMA, lic 6, para participa	_l uidação 1146 do empenho 1119, Transferência Online 66 ar de Audiências dos Processos Éticos e R. Plenária, em Jo	55.026.000.037.10 pão Pessoa, no dia	00, AUTORIZA a 2/Novembro).	ga de numer	ÁRIOS, referente a 01 diária ao Conselheiro e
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
				RA COLAÇO, liquidação 1147 do empenho 1120, Transferê CG, para participar da Reunião com as Comissões de Fisca			azeiras/PB, nos dia		
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
				RA COLAÇO, liquidação 1148 do empenho 1121, Transferê CG, para participar de Audiências dos Processos Éticos e F			227, AUTORIZAÇÃC , no dia 28/Novemb		GA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a
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 Raiv	a Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
IV. EIIIP				uidação 1191 do empenho 1164, Cheque 856372, AUTOR:					
				o e Elaboração do Cronograma de Fiscalização, em Campi					as as the sacrate as elect 1 by para paracipal as
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
				ção 1152 do empenho 1125, Cheque 856376, AUTORIZAO Fiscalização, em Sumé, no dia 05/Dezembro.	ção para entri	ega de nume	RÁRIOS, referente	a 01 diária ao	Assessor do Presidente, para acompanhar o
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
				uidação 1155 do empenho 1128, Cheque 856380, AUTOR: no dia 09/Dezembro e Fiscalização em Ingá, no dia 10/D		ntrega de Nu	JMERÁRIOS, refere	nte a 02 diária	as ao Presidente do CRO-PB, para participar da
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
		do CRO-PB par		ção 1150 do empenho 1123, Cheque 856374, AUTORIZAO as Comissões de Fiscalização e Fiscal da Delegacia de CG			na de Fiscalização d		
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
				ção 1153 do empenho 1126, Cheque 856381, AUTORIZA Fiscalização, em Boqueirão, no dia 09/Dezembro e Fiscaliz				a 02 diárias a	o Assessor do Presidente, para acompanhar o
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
		RAÃO ALVES DE o, em Sumé, no		uidação 1151 do empenho 1124, Cheque 856375, AUTOR. pro.	zação para en	ntrega de Nu	JMERÁRIOS, refere	nte a 01 diária	a ao Presidente do CRO-PB, para participar da
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
				uidação 1156 do empenho 1129, Cheque 856382, AUTOR: enação e Comissão de Fiscalização, em Patos e Cajazeiras			JMERÁRIOS, refere	nte a 03 diária	as ao Presidente do CRO-PB, para participar da
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
				quidação 1157 do empenho 1130, Transferência Online 66 e Sumé/PB, nos dias 02 e 05/Dezembro.	3.331.000.029.4	148, AUTORIZA		ga de numer	RÁRIOS, referente a 02 diárias a Fiscal CG, para
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
				quidação 1158 do empenho 1131, Transferência Online 66 de, São J. do Cariri, Serra Branca e Sumé/PB, no dia 18/S		148, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTRE	ga de numer	RÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal CG, para

N. Emp	N. Baix	a Processo	Data Pgto	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
				uidação 1159 do empenho 1132, Transferência Online 66 e Cuité/PB, no dia 30/Setembro.	53.331.000.029.4	148, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTREC	ga de numer	ÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal CG, para
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
				ção 1154 do empenho 1127, Cheque 856383, AUTORIZAÇ Comissão de Ética, Coordenação e Comissão de Fiscaliza					o Assessor do Presidente, para acompanhar o
1149	1256	61/2014	19/12/2014	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	210,02 P	210,02	CUPOM FISCAL	051635/0516 99	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				idação 1176 do empenho 1149, Cheque 856393, CUPOM iras, nos dias 16, 17 e 18/Dezembro.	FISCAL 051635/	/051699, refere	ente a ajuda de cus	to ao Preside	nte do CRO-PB , para participar da Reunião C.
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
				liquidação 1169 do empenho 1142, Transferência Online participar de Audiências de Processos Éticos, em Campina			IZAÇÃO PARA ENTR	ega de num	ERÁRIOS, referente a 01 diária ao motorista,
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
				liquidação 1171 do empenho 1144, Transferência Online ar da Fiscalização, em Itabaiana, Serraria, Mamanguape e			IZAÇÃO PARA ENTR	ega de num	ERÁRIOS, referente a 03 diárias ao motorista,
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
				liquidação 1174 do empenho 1147, Transferência Online em Sapé/PB, no dia 05/Dezembro.	661.234.000.044	4.847, CONCES	ssão de ajuda de	CUSTO, refe	rente a ajuda de custo, para transportar a
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
				liquidação 1173 do empenho 1146, Transferência Online ar da Fiscalização, em Guarabira, no dia 02/Dezembro.	661.234.000.044	1.847, AUTORI		ega de num	ERÁRIOS, referente a 01 diária ao motorista,
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
				lo empenho 1151, Cheque 856395, AUTORIZAÇÃO PARA 0, 21, 22, 23, 24 e 25/Novembro.	ENTREGA DE NU	JMERÁRIOS, re		s a Membro d	a Comissão de Fiscalização de Cajazeiras/PB,
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
				lo empenho 1154, Cheque 856696, CONCESSÃO DE AJUE ande, nos dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25/Novembro.	DA DE CUSTO, re	eferente a ajud	la de custo a Memb	ro da Comissã	ío de Fiscalização de Cajazeiras/PB, para

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento No	úmero	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
		RILES SILVA DE o, em Sapé, no c		idação 1161 do empenho 1134, Transferência Online 661	.635.000.016.807	7, CONCESSÃO) de ajuda de custo	O, referente	e a ajuda de custo para participar da
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
				idação 1170 do empenho 1143, Transferência Online 661 erraria, Mamanguape e Itapororoca, nos dias 11, 21 e 25		7, AUTORIZAÇ	ÃO PARA ENTREGA DI	e numerá	RIOS, referente a 03 diárias a Fiscal/JP, para
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
				idação 1172 do empenho 1145, Transferência Online 661 no dia 02/Dezembro.	.635.000.016.807	7, AUTORIZAÇ	ão para entrega di	e numerá	RIOS, referente a 01 diária a Fiscal/JP, para
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
		IAURA BARBOSA , em Lagoa Sec		uidação 1164 do empenho 1137, Transferência Online 66 / Outubro.	3.331.000.029.44	48, CONCESSÃ		TO, referen	te a ajuda de custo para participar da
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
				uidação 1163 do empenho 1136, Transferência Online 66 o S. de Umbuzeiro/PB, no dia 10/ Outubro.	3.331.000.029.44	48, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTREGA I	DE NUMER	ÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/CG para
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
		IAURA BARBOSA , Lagoa Seca/PE		uidação 1165 do empenho 1138, Transferência Online 66 tubro.	3.331.000.029.44	48, CONCESSÃ		TO, referen	te a ajuda de custo para participar da
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
				uidação 1166 do empenho 1139, Transferência Online 66 e Sumé/PB, nos dias 02 e 05/Dezembro.	3.331.000.029.44	48, AUTORIZA	ÇÃO PARA ENTREGA I	DE NUMER	ÁRIOS, referente a 02 diárias a Fiscal/CG, para
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 EDN Fiscalização	IAURA BARBOSA o, em Sumé e In	A OLIVEIRA, liq gá/PB, nos dia:	uidação 1167 do empenho 1140, Transferência Online 66 s 09 e 10/Dezembro.	3.331.000.029.44	48, CONCESSÃ	ÃO DE AJUDA DE CUST	TO, referen	te a ajuda de custo, para participar da
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
				uidação 1162 do empenho 1135, Transferência Online 66 o S. de Umbuzeiro/PB, no dia 10/ Outubro.	3.331.000.029.44	48, AUTORIZA	ição para entrega i	DE NUMER	ÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/CG para



N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	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 ELI participar o	ANE RANGEL A de Reunião Plen	GRA, liquidação ária, em João P	1188 do empenho 1161, Transferência Online 663.331.0 essoa/PB, no dia 28/Novembro	00.038.411, AUT	Torização pa	ra entrega de N	UMERÁRIOS,	referente a 01 diária a Delegada/CG, para
1133	1240	61/2014	-, , -	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
				A, liquidação 1160 do empenho 1133, Transferência Onlir de Roça/PB, no dia 29/Agosto.	ne 663.331.000.0	006.247, CONC		DE CUSTO, ref	ferente a ajuda de custo para participar da
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
				O, liquidação 1168 do empenho 1141, Transferência Onli ocessos Éticos), em Campina Grande/PB, no dia 12/Deze		002.113, AUTC	Drização Para en	TREGA DE NU	JMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Assessor
1148	1255	61/2014		TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	77,00 P	77,00	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a TEF Presidente	RESA MARIA DE do C. de Ética,	E JESUS MOREIR para participar	RA COLAÇO, liquidação 1175 do empenho 1148, Transfer de Audiências Éticas e Reunião Plenária,e m João Pessoa	ência Online 665 , no dia 28/Nove	.026.000.033.2 mbro.	227, CUPOM FISCAL	_ 132675, ref€	erente a ajuda de custo, a Conselheira e
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
			IDES DA SILVA, entos, em João	liquidação 1183 do empenho 1156, Transferência Online Pessoa.	661.234.000.04	4.847, CONCES	SSÃO DE AJUDA DE	CUSTO, refe	rente a ajuda de custo ao motorista, para prestar
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
				o 1189 do empenho 1162, Transferência Online 660.099. Intro Ético Jurídico, em Campina Grande/PB, no dia 21/O		Torização P		NUMERÁRIOS,	, referente a 01 diária ao Membro do C. de
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
				1187 do empenho 1160, Transferência Online 663.331.0 osse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/0		Torização pa		UMERÁRIOS,	referente a 01 diária a Delegada/CG, para
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 MA de Ética/Co	RIA DAS NEVES G, para participa	S MACIEL CAVAL ar de Reunião Ex	.CANTI, liquidação 1185 do empenho 1158, Transferênci xtraordinária de Posse de novos membros, em João Pess	a Online 665.026 oa/PB, no dia 30	.000.037.897, /Outubro.	CONCESSÃO DE AJ	IUDA DE CUST	TO, referente a 01 diária a Membro do Conselho
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
				a, liquidação 1184 do empenho 1157, Transferência Onlir de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia		06.439, AUTOF	rização para ent	rega de nui	MERÁRIOS, referente a 01 diária a Conselheira,
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				Favorecido			Documento Número	
				NTOS SILVA, liquidação 1182 do empenho 1155, Transfei niões e eventos na Sede do CRO-PB, em João Pessoa.	rência Online 661	234.000.032	.782, CONCESSÃO DE AJUDA	DE CUSTO, referente a ajuda de custo a
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
				uidação 1186 do empenho 1159, Transferência Online 66 de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia		00, AUTORIZA	AÇÃO PARA ENTREGA DE NUM	ERÁRIOS, referente a 01 diária ao Conselheiro,
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
				quidação 1190 do empenho 1163, Transferência Online 6 ncontro Ético Jurídico, na Sede do CRO-PB, em João Pesso			ZAÇÃO PARA ENTREGA DE NU	MERÁRIOS, referente a 01 diária ao Membro do C.
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
				idação 1177 do empenho 1150, Cheque 856394, CONCES m João Pessoa/PB, nos dias 22/03; 17/04; 14/06; 16 e 23		DE CUSTO, ref	ferente a ajuda de custo a Sec	retária do CRO-PB , para prestar serviços em