

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	67	57/2014	23/01/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	18.740,85 P	16.195,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 66 do empenho 70, Transferência Online 7.511, Folha de Pagamento, ref. Folha de Pagamento mês 01/2014.									
73	425	44/2014	30/01/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.									
73	426	44/2014	30/01/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.									
73	427	44/2014	30/01/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.									
73	428	44/2014	30/01/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 660, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.									
70	71	57/2014	31/01/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	93,28 P	93,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 01/2014.									
73	429	44/2014	31/01/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 69 do empenho 73, CHEQUE 856.087, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.									
429	447	57/2014	25/02/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	20.120,38 P	17.412,13	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 437 do empenho 429, Transferência Online 8.558, Folha de Pagamento 02/2014, ref. Folha de Pagamento mês 02/2014.									
429	444	57/2014	25/02/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	111,94 P	111,94	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	432	44/2014	28/02/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.									
419	434	44/2014	28/02/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.									
419	435	44/2014	28/02/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.									
419	436	44/2014	28/02/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 660.151.510.021.198, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.									
419	437	44/2014	28/02/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 427 do empenho 419, CHEQUE 856.112, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.									
437	457	57/2014	27/03/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	20.111,05 P	16.834,70	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 445 do empenho 437, Transferência Online 13.026, Folha de Pagamento 03/2014, ref. Folha de Pagamento mês 03/2014.									
437	458	57/2014	27/03/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	111,94 P	111,94	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 02/2014.									
436	452	44/2014	28/03/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.									
436	453	44/2014	28/03/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.									
436	454	44/2014	28/03/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 171.234.510.015.090, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.									
436	455	44/2014	28/03/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 170.151.510.021.198, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	456	44/2014	28/03/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 444 do empenho 436, CHEQUE 856.138, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.									
477	501	57/2014	24/04/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	111,94 P	111,94	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 04/2014.									
477	502	57/2014	24/04/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	20.130,33 P	17.420,71	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 477, Transferência Online 8.109, Folha de Pagamento 04/2014, ref. Folha de Pagamento mês 04/2014.									
478	503	44/2014	25/04/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014.									
478	504	44/2014	25/04/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014.									
478	505	44/2014	25/04/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014.									
478	506	44/2014	25/04/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014.									
478	507	44/2014	25/04/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 487 do empenho 478, CHEQUE 856.163, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014.									
500	530	57/2014	23/05/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	122,80 P	122,80	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 05/2014.									
500	531	57/2014	23/05/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	22.118,12 P	19.019,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 509 do empenho 500, Transferência Online 8.914, Folha de Pagamento 05/2014, ref. Folha de Pagamento mês 05/2014.									
523	558	94/2014	28/05/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	7.003,25 P	5.553,39	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 532 do empenho 523, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias de funcionários - (02/06/2014 a 01/07/2014).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	532	44/2014	28/05/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.									
501	533	44/2014	28/05/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.									
501	534	44/2014	28/05/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.									
501	535	44/2014	28/05/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.									
525	560	94/2014	28/05/2014	ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	3.410,64 P	2.982,32	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 525, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente a férias de funcionários - (01/06/2014 a 30/06/2014).									
524	559	94/2014	29/05/2014	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	5.202,75 P	4.248,03	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 524, Transferência Online 663.331.000.029.448, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente a férias de funcionários - (02/06/2014 a 01/07/2014).									
501	536	44/2014	30/05/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 510 do empenho 501, CHEQUE 856.192, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.									
767	803	57/2014	12/06/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	8.410,12 P	7.662,97	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 774 do empenho 767, PAGAMENTO ONLINE 7.278, Folha de Pagamento 06/2014, ref. Folha de Pagamento mês 06/2014.									
767	802	57/2014	12/06/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	61,40 P	61,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 06/2014.									
775	811	99/2014	12/06/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	11.120,48 P	11.120,48	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 782 do empenho 775, PAGAMENTO ONLINE 7.280, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.									
768	805	95/2014	12/06/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	7.033,09 P	6.353,96	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 776 do empenho 768, PAGAMENTO ONLINE 7.279, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	816	44/2014	13/06/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	450,00 P	414,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.									
777	821	98/2014	13/06/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	600,00 P	552,00	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).									
778	825	100/2014	13/06/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	450,00 P	450,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 785 do empenho 778, Transferência Online 665.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
776	813	44/2014	13/06/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	450,00 P	414,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.									
777	818	98/2014	13/06/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	600,00 P	552,00	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).									
776	815	44/2014	13/06/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	550,00 P	506,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.									
777	820	98/2014	13/06/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	733,33 P	674,67	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).									
778	824	100/2014	13/06/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	550,00 P	550,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 785 do empenho 778, Transferência Online 661.234.510.015.090, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
776	814	44/2014	13/06/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	450,00 P	414,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 660.151.510.021.198, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.									
777	819	98/2014	13/06/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	600,00 P	552,00	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 660.151.510.021.198, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).									
778	823	100/2014	13/06/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	450,00 P	450,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 785 do empenho 778, Transferência Online 660.151.510.021.198, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
776	812	44/2014	13/06/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	550,00 P	506,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 783 do empenho 776, CHEQUE 856.219, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.									
777	817	98/2014	13/06/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	733,33 P	674,67	LISTAGEM DE FÉRIAS	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 784 do empenho 777, CHEQUE 856.220, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).									
778	822	100/2014	13/06/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	550,00 P	550,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 785 do empenho 778, CHEQUE 856.221, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
822	870	57/2014	24/07/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	122,80 P	122,80	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 07/2014.									
822	871	57/2014	24/07/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	22.213,91 P	19.062,75	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 829 do empenho 822, PAGAMENTO ONLINE 9.739, Folha de Pagamento 07/2014, ref. Folha de Pagamento mês 07/2014.									
823	875	44/2014	25/07/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.									
823	872	44/2014	25/07/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.									
823	874	44/2014	25/07/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.									
823	873	44/2014	25/07/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 660.151.510.021.198, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.									
823	876	44/2014	29/07/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 830 do empenho 823, CHEQUE 856.251, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.									
839	895	57/2014	21/08/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	22.224,14 P	19.101,05	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 847 do empenho 839, PAGAMENTO ONLINE 8.800, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, ref. Folha de Pagamento mês 08/2014.									
839	894	57/2014	21/08/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	122,80 P	122,80	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 08/2014.									
840	900	44/2014	22/08/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.									
840	897	44/2014	22/08/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.									
840	899	44/2014	22/08/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.									
840	898	44/2014	22/08/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.									
840	896	44/2014	22/08/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 848 do empenho 840, CHEQUE 856.284, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.									
980	1046	57/2014	29/09/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	21.183,99 P	18.060,90	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 988 do empenho 980, Pagamento Online 09/2014, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, ref. Folha de Pagamento mês 09/2014.									
980	1045	57/2014	29/09/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	122,80 P	122,80	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 09/2014.									
981	1051	44/2014	29/09/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.									
982	1053	44/2014	29/09/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	828,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 990 do empenho 982, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014. (PAGO EM DUPLICIDADE)									
981	1050	44/2014	29/09/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.									
981	1048	44/2014	29/09/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.									
981	1049	44/2014	29/09/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.									
981	1052	44/2014	29/09/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 989 do empenho 981, Cheque 856304, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.									
982	1053	44/2014	01/10/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	-828,00 E	-828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 1053 pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, empenho 982, Transferência Online 225.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014. (PAGO EM DUPLICIDADE)									
980	1047	57/2014	01/10/2014	IVONALDO GALDINO DA SILVA	1.040,15 P	1.040,15	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 988 do empenho 980, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, ref. Folha de Pagamento mês 09/2014.									
1002	1063	57/2014	23/10/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	122,80 P	122,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 10/2014.									
1002	1064	57/2014	23/10/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	21.393,19 P	18.396,04	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1010 do empenho 1002, Pagamento Online 8.719, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, ref. Folha de Pagamento mês 10/2014.									
1003	1068	44/2014	24/10/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.									
1003	1065	44/2014	24/10/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.									
1003	1067	44/2014	24/10/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.									
1003	1066	44/2014	24/10/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.									
1003	1069	44/2014	31/10/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1011 do empenho 1003, Cheque 856337, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.									
1016	1083	57/2014	24/11/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	122,80 P	122,80	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 11/2014.									
1016	1084	57/2014	24/11/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	20.547,58 P	17.635,20	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1024 do empenho 1016, Pagamento Online 19.121, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, ref. Folha de Pagamento mês 11/2014.									
1017	1088	44/2014	25/11/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.									
1017	1085	44/2014	25/11/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.									
1017	1087	44/2014	25/11/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.									
1017	1086	44/2014	25/11/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	900,00 P	828,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.									
1017	1089	44/2014	26/11/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	1.100,00 P	1.012,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1025 do empenho 1017, Cheque 856363, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.									
1021	1097	99/2014	04/12/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	10.825,03 P	7.789,33	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1029 do empenho 1021, Pagamento Online 19.201, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.									
1022	1108	100/2014	04/12/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	450,00 P	378,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 665.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	1105	100/2014	04/12/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	450,00 P	378,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 660.099.000.018.137, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
1022	1107	100/2014	04/12/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	550,00 P	462,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 661.234.510.015.090, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
1022	1106	100/2014	04/12/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	450,00 P	378,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 660.151.510.021.198, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
1022	1109	100/2014	04/12/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	550,00 P	462,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1030 do empenho 1022, Cheque 856379, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.									
1152	1259	57/2014	17/12/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	85,96 P	85,96	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de vale transporte para funcionários do CROPB, mês 12/2014.									
1152	1260	57/2014	17/12/2014	ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ	19.543,44 P	16.702,88	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1179 do empenho 1152, Pagamento Online 14.346, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, ref. Folha de Pagamento mês 12/2014.									
1153	1261	95/2014	17/12/2014	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	7.056,49 P	6.447,55	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1180 do empenho 1153, Pagamento Online 14.347, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).									
1031	1114	98/2014	19/12/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	600,00 P	552,00	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).									
1032	1119	44/2014	19/12/2014	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	630,00 P	579,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.									
1031	1111	98/2014	19/12/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	600,00 P	552,00	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).									
1032	1116	44/2014	19/12/2014	JEANNE PESSOA DE ABREU	630,00 P	579,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.									
1031	1113	98/2014	19/12/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	733,33 P	674,67	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).									
1032	1118	44/2014	19/12/2014	LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS	770,00 P	708,40	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.									
1031	1112	98/2014	19/12/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	600,00 P	552,00	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.151.510.021.198, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).									
1032	1117	44/2014	19/12/2014	MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS	630,00 P	579,60	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.									
1031	1115	98/2014	22/12/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	733,33 P	674,67	LISTAGEM DE FÉRIAS	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1039 do empenho 1031, Cheque 856386, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).									
1032	1120	44/2014	22/12/2014	RODRIGO MENDES DE SOUZA	770,00 P	708,40	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1040 do empenho 1032, Cheque 856385, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.									
<b>Total de pagamentos: 112</b>					<b>357.433,56</b>	<b>311.738,30</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-828,00</b>	<b>-828,00</b>			