

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|---------|---|
| 5 | 4 | 07/2016 | 11/01/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 01/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4 do empenho 5, Cheque 856707, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2016. NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIA 08/01/2016. | | | | | | | | | |
| 147 | 137 | 08/2016 | 11/01/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 147 do empenho 147, Cheque 856708, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2016. NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIA 08/01/2016. | | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 07/2016 | 15/01/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 1.443,75 P | 1.443,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 03/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 6 do empenho 7, Cheque 856711, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE P/ FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO, REUNIÃO COM CD'S(CAJAZEIRAS, SOUZA, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SERRA GRANDE E ITAPORANGA), DIAS 18, 19 E 20/01/2016. | | | | | | | | | |
| 148 | 138 | 08/2016 | 15/01/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 866,26 P | 770,97 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 04/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 148 do empenho 148, Cheque 856712, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2016 ref., 02 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO, REUNIÃO COM CD'S(CAJAZEIRAS, SOUZA, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SERRA GRANDE E ITAPORANGA), DIAS 18, 19 E 20/01/2016. | | | | | | | | | |
| 15 | 14 | 07/2016 | 21/01/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 06/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 14 do empenho 15, Cheque 856721, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, AO PRESIDENTE DO CRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FUNORTE EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 22/01/2016. | | | | | | | | | |
| 149 | 139 | 08/2016 | 21/01/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 149 do empenho 149, Cheque 856722, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A FUNORTE EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 22/01/2016. | | | | | | | | | |
| 17 | 16 | 07/2016 | 22/01/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 16 do empenho 17, Cheque 856724, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS NO CRO PATOS-PB. DIAS 25 E 26/01/2016. | | | | | | | | | |
| 145 | 135 | 08/2016 | 22/01/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,58 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 67/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 145 do empenho 145, Cheque 856725, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 67/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS NA DELEGACIA DO CRO/PB EM PATOS, NOS DIAS 25 E 26/01/2016 (VB - R\$519,75 - 11%= VL R\$462,58). | | | | | | | | | |
| 19 | 18 | 07/2016 | 26/01/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 2.310,00 P | 2.310,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 09/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 19, Cheque 856726, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO PARA PARTICIPAR DO 34º CIOSP, NA CIDADE DE SÃO PAULO. DE 27 A 29/01/2016. | | | | | | | | | |
| 21 | 20 | 22/2016 | 27/01/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 11/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 20 do empenho 21, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO MOTORISTA DO CRO PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE. DIA 28/01/2016. | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | 19/2016 | 27/01/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 308,00 P | 308,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 10/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 19 do empenho 20, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2016 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE. DIA 28/01/2016. | | | | | | | | | |
| 28 | 27 | 07/2016 | 04/02/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 12/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 27 do empenho 28, Cheque 856734, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 E 1/2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 02 E 03/02/2016. | | | | | | | | | |
| 150 | 140 | 08/2016 | 04/02/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,58 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 13/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 150 do empenho 150, Cheque 856735, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 13/2016 ref. 01 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 02 E 03/02/2016. | | | | | | | | | |
| 61 | 60 | 07/2016 | 15/02/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 2.021,25 P | 2.021,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 17/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 60 do empenho 61, Cheque 856742, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 17/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARARA, SANTANA DOS GARROTES E IMACULADA, DIAS 16, 17, 18 E 19/02/2016. | | | | | | | | | |
| 52 | 51 | 07/2016 | 15/02/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 385,00 P | 385,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 15/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 51 do empenho 52, Cheque 856740, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 15/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO PARA DESPACHAR SOBRE O PROCESSO Nº 0800854-23.2016.4.05.0000, REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUÇÃO DE INTERDIÇÃO ÉTICA DE CAMPINA GRANDE-PB, NA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, EM RECIFE/PE. DIA 15/02/2016. | | | | | | | | | |
| 152 | 142 | 08/2016 | 15/02/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 1.212,75 P | 1.079,35 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 18/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 152 do empenho 152, Cheque 856743, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 18/2016 ref., 03 E 1/2 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARARA, SANTANA DOS GARROTES E IMACULADA, DIAS 16, 17, 18 E 19/02/2016. | | | | | | | | | |
| 151 | 141 | 08/2016 | 15/02/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 231,00 P | 205,59 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 16/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 151 do empenho 151, Cheque 856741, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 16/2016 ref. , 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR DESPACHO SOBRE O PROCESSO Nº 0800854-23.2016.4.05.0000, REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUÇÃO DE INTERDIÇÃO ÉTICA DE CAMPINA GRANDE-PB, NA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, EM RECIFE-PE. DIA 15/02/2016. | | | | | | | | | |
| 598 | 741 | 54/2016 | 17/02/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|--|---------|--|
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 598 do empenho 598, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CRO-PB. | | | | | | | | | |
| 70 | 68 | 55/2016 | 17/02/2016 | JULIANA DE MEDEIROS LINO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 24/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 69 do empenho 70, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 24/2016 ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MEDEIROS LINO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 21/01/2016. | | | | | | | | | |
| 64 | 74 | 18/2016 | 19/02/2016 | ARIANA VIEIRA | 144,37 P | 144,37 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 63 do empenho 64, Cheque 856749, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SOUZA-PB. DIA 20/01/2016. | | | | | | | | | |
| 74 | 72 | 54/2016 | 19/02/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 25/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 73 do empenho 74, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 25/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 21/01/2016. | | | | | | | | | |
| 77 | 76 | 19/2016 | 19/02/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 308,00 P | 308,00 | AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS | 26/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 76 do empenho 77, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 26/2016 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB, PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR, REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO DA INSTÂNCIA DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIA 15/02/2016. | | | | | | | | | |
| 78 | 77 | 53/2016 | 19/02/2016 | PEDRO HAMILTON C. DE LIMA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 27/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 77 do empenho 78, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 27/2016 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 21/01/2016. | | | | | | | | | |
| 82 | 81 | 07/2016 | 24/02/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 28/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 82, Cheque 856756, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 28/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO E ESTÁGIO DE ODONTOLOGIA DA UEPB EM ARARUNA, DIA 23/02; E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS AGENDADOS NO CRO CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24/02/2016. | | | | | | | | | |
| 146 | 136 | 22/2016 | 24/02/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 173,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 67/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 146 do empenho 146, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 67/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB CONDUZIR O ASSESSOR JURÍDICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. DIA 11/12/2015. | | | | | | | | | |
| 584 | 721 | 22/2016 | 24/02/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 173,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 584, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, REFENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CRO-PB. | | | | | | | | | |
| 87 | 86 | 54/2016 | 24/02/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 32/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 86 do empenho 87, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 32/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 19/02/2016. | | | | | | | | | |
| 92 | 91 | 50/2016 | 24/02/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 36/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|---------|--|
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 91 do empenho 92, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016. | | | | | | | | | |
| 93 | 92 | 50/2016 | 24/02/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 36/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 92 do empenho 93, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016. (DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 94 | 93 | 50/2016 | 24/02/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 144,38 P | 144,38 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 04/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 93 do empenho 94, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. DIA 20/01/2016. | | | | | | | | | |
| 86 | 85 | 59/2016 | 24/02/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 144,38 P | 144,38 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 03/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 85 do empenho 86, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DIA 20/01/2016. | | | | | | | | | |
| 84 | 83 | 59/2016 | 24/02/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 30/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 83 do empenho 84, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 30/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 21/01, EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 85 | 84 | 59/2016 | 24/02/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 31/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 84 do empenho 85, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 31/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/02, EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 153 | 143 | 08/2016 | 24/02/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,58 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 29/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 153 do empenho 153, Cheque 856757, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 29/2016 ref. , 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO E ESTÁGIO DE ODONTOLOGIA DA UEPB EM ARARUNA, DIA 23/02; E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS AGENDADOS NO CRO CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24/02/2016. (V.B.r\$519,75 - 11% = V.L R\$462,58). | | | | | | | | | |
| 88 | 87 | 60/2016 | 24/02/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 33/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 87 do empenho 88, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 33/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1/2 DIÁRIA PARA ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 15/01/2016. | | | | | | | | | |
| 89 | 88 | 60/2016 | 24/02/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 34/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 88 do empenho 89, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 34/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DA DIRETORIA DO CRO, E ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 21 E 22/01/2016. | | | | | | | | | |
| 90 | 89 | 60/2016 | 24/02/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 35/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 89 do empenho 90, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 35/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1/2 DIÁRIA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER FINAL DE PROCESSOS ÉTICOS. DIA 12/02/2016, EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 599 | 742 | 60/2016 | 24/02/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 02/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 599 do empenho 599, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CRO-PB. | | | | | | | | | |
| 95 | 94 | 60/2016 | 24/02/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 37/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 94 do empenho 95, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 37/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18/02/2016 E PLENÁRIA DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19/02/2016. | | | | | | | | | |
| 98 | 97 | 07/2016 | 25/02/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 39/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 97 do empenho 98, Cheque 856760, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 39/2016 ref., 1/2 DIÁRIA, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE DIA 26/02/2016. | | | | | | | | | |
| 99 | 98 | 22/2016 | 25/02/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 173,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 40/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 98 do empenho 99, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 40/2016 ref., 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DO CRO/PB TRANSPORTAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NA REDE DE COMPUTADORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20/02/2016. | | | | | | | | | |
| 97 | 96 | 69/2016 | 25/02/2016 | DANILO RANGEL ARRUDA LEITE | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 38/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 96 do empenho 97, Cheque 856758, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 38/2016 ref., 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DE INFORMATICA DO CRO/PB PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUPORTE NA REDE DE COMPUTADORES DA DELEGACIA DO CRO/PB, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/02/2016. | | | | | | | | | |
| 104 | 103 | 07/2016 | 29/02/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 1.443,75 P | 1.443,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 44 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 104 do empenho 104, Cheque 856762, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 44 ref., 02 E 1/2 DIÁRIAS, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA REUNIÃO COM O DELEGADO DA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS, REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DA DELEGACIA DE PATOS, DIAS 01, 02 E 03/03/2016. | | | | | | | | | |
| 101 | 100 | 19/2016 | 29/02/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 308,00 P | 308,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 41/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 101 do empenho 101, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 41/2016 ref., 1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO PROTOCOLIZAR RECURSO JUNTO AO TRF 5ª REGIÃO RECIFE/PE EM 25/02/2016. | | | | | | | | | |
| 103 | 102 | 53/2016 | 29/02/2016 | PEDRO HAMILTON C. DE LIMA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 43 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 103 do empenho 103, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 43 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICOS E PLENÁRIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE DIAS 18/02/2016 E 19/02/2016. | | | | | | | | | |
| 154 | 144 | 08/2016 | 29/02/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 866,25 P | 770,96 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 45/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 154 do empenho 154, Cheque 856763, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 45/2016 ref., 02 E 1/2 DIÁRIAS, AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE REUNIÃO COM O DELEGADO DA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS, REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DA DELEGACIA DE PATOS, DIAS 01, 02 E 03/03/2016. | | | | | | | | | |
| 102 | 101 | 60/2016 | 29/02/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 42 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 102 do empenho 102, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 42 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICOS E PLENÁRIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE DIAS 18/02/2016 E 19/02/2016. | | | | | | | | | |
| 106 | 105 | 69/2016 | 01/03/2016 | DANILO RANGEL ARRUDA LEITE | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 46/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 106 do empenho 106, Cheque 856766, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 46/2016 ref., 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR DE INFORMÁTICA DO CRO/PB PARA REFAZER CONECTORES DE REDE, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE PC DA DELEGACIA DO CRO/PB, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 02/03/2016. | | | | | | | | | |
| 140 | 130 | 22/2016 | 04/03/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 49/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 140, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 49/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO DO CRO/PB PARA RECIFE-PE. DIA 25/02/2016. | | | | | | | | | |
| 110 | 109 | 22/2016 | 04/03/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 173,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 48/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 110, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 48/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB TRANSPORTAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA PARA DELEGACIA CRO/PB EM CAMPINA GRANDE NO DIA 02/03/2016. | | | | | | | | | |
| 108 | 107 | 59/2016 | 04/03/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 47/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 108 do empenho 108, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 47/2016 ref., 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO EM 01/03/2016. | | | | | | | | | |
| 109 | 108 | 59/2016 | 04/03/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 47/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 109 do empenho 109, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 47/2016 ref., 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO EM 01/03/2016 (DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 111 | 110 | 69/2016 | 07/03/2016 | DANILO RANGEL ARRUDA LEITE | 462,00 P | 462,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 50/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 111 do empenho 111, Cheque 856771, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 50/2016 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE AO REPRESENTANTE TÉCNICO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE CABEADA NA DELEGACIA DO CRO/PB, EM PATOS, NO DIA 03/03/2016. | | | | | | | | | |
| 112 | 111 | 69/2016 | 07/03/2016 | DANILO RANGEL ARRUDA LEITE | 693,00 P | 693,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 51/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 856772, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 51/2016 ref., 1 E 1/2 DIÁRIAS AO REPRESENTANTE TÉCNICO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA PARA FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS SOFTWARES NA DELEGACIA DO CRO/PB CAJAZEIRAS, NOS DIAS 04 E 05/03/2016. | | | | | | | | | |
| 113 | 112 | 07/2016 | 09/03/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 52/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 856776, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 52/2016 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA COMISSÃO DE ENSINO, NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE/PB, E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PARARI, NO DIA 09/03/2016. | | | | | | | | | |
| 141 | 131 | 08/2016 | 09/03/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,58 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 141 do empenho 141, Cheque 856777, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA COMISSÃO DE ENSINO, NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE/PB, E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PARARI, NO DIA 09/03/2016, (VB-R\$ 519,75 - 11% = V.L. R\$ 462,58). | | | | | | | | | |
| 109 | 108 | 59/2016 | 11/03/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | -288,75 E | -288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 47/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 108 pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, empenho 109, Transferência Online 220.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 47/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO EM 01/03/2016 (DUPLICIDADE). (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 114 | 113 | 07/2016 | 15/03/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 2.310,00 P | 2.310,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 54/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 114 do empenho 114, Cheque 856781, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 54/2016 ref., 04 DIÁRIAS COM PERNOITE, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2016; E REUNIÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 93 | 92 | 50/2016 | 15/03/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | -288,75 E | -288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 36/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 92 pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, empenho 93, Transferência Online 99.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016. (DUPLICIDADE) (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 142 | 132 | 08/2016 | 15/03/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 1.386,00 P | 1.233,54 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 64/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 142 do empenho 142, Cheque 856782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 64/2016 ref. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2016; E REUNIÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 116 | 115 | 07/2016 | 22/03/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 53/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 125 do empenho 116, Cheque 856786, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 53/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE AO REPRESENTANTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UEPB ARARUNA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. DIA 23/03/2016. | | | | | | | | | |
| 143 | 133 | 08/2016 | 22/03/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 346,50 P | 308,38 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 65/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 143 do empenho 143, Cheque 856787, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 65/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UEPB ARARUNA, NA CIDADE D CAMPINA GRANDE - PB, DIA 23/03/2016. | | | | | | | | | |
| 126 | 116 | 18/2016 | 23/03/2016 | ARIANA VIEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 54/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 126 do empenho 126, Cheque 856790, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 54/2016 ref., 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB. DIA 08/03/2016. | | | | | | | | | |
| 127 | 117 | 18/2016 | 23/03/2016 | ARIANA VIEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 55/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 127 do empenho 127, Cheque 856791, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 55/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. DIA 02/03/2016. | | | | | | | | | |
| 128 | 118 | 18/2016 | 23/03/2016 | ARIANA VIEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 56/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 128 do empenho 128, Cheque 856792, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 56/2016 ref., 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBS II, NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. DIA 17/03/2016. | | | | | | | | | |
| 156 | 145 | 78/2016 | 23/03/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 86,63 P | 86,63 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 12/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 155 do empenho 156, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO DO PSF INHAUÁ, PSF NOVA BRASÍLIA, CEO SAPÉ E PSF MARAÚ, NA CIDADE DE SAPÉ. DIA 17/03/2016. | | | | | | | | | |
| 158 | 147 | 79/2016 | 23/03/2016 | EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA | 115,50 P | 115,50 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 14/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 157 do empenho 158, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 14/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA RETORNO AO PSF I - DESINTERDIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. DIA 16/02/2016. | | | | | | | | | |
| 134 | 124 | 54/2016 | 23/03/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 60/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 134 do empenho 134, Transferência Online 663.331.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 60/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA/PB. DIA 21/03/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|---------|--|
| 160 | 149 | 80/2016 | 23/03/2016 | HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA | 144,38 P | 144,38 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 15/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 159 do empenho 160, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 15/2016 ref., AJUDA DE CUSTO PARA REFERENTE A VISITA PSF MARIA INÁCIO LEAL POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO DIA 01/02/2016. | | | | | | | | | |
| 135 | 125 | 55/2016 | 23/03/2016 | JULIANA DE MEDEIROS LINO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 61/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 135 do empenho 135, Transferência Online 662.649.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 61/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA. DIAS 21/03/2016. | | | | | | | | | |
| 131 | 121 | 50/2016 | 23/03/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 58/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 131 do empenho 131, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 58/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. DIA 02/03/2016. | | | | | | | | | |
| 137 | 127 | 50/2016 | 23/03/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 62/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 137 do empenho 137, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 62/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO DA UBS-SEBASTIÃO ROBERTO ST SACO, UBS-FAZENDA NOVA, UBS-I NO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO. DIA 08/03/2016. | | | | | | | | | |
| 133 | 122 | 50/2016 | 23/03/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 59/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 132 do empenho 133, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 59/2016 ref., 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. DIA 17/03/2016. | | | | | | | | | |
| 594 | 735 | 59/2016 | 23/03/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 03/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 594 do empenho 594, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2016, Ref. a 1/2 Diária para fiscalização em Joca Claudino - Cajazeiras, Dia 08/03/2016. | | | | | | | | | |
| 157 | 146 | 77/2016 | 23/03/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 86,63 P | 86,63 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 13/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 156 do empenho 157, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 13/2016 ref., AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO DO PSF INHAUÁ, PSF NOVA BRASÍLIA, CEO SAPÉ E PSF MARAUÁ, NA CIDADE DE SAPÉ. DIA 17/03/2016. | | | | | | | | | |
| 129 | 119 | 60/2016 | 23/03/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 57/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 129 do empenho 129, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 57/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA CRO/PB EM JOÃO PESSOA. DIA 27/03/2016. | | | | | | | | | |
| 159 | 148 | 79/2016 | 30/03/2016 | EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 69/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 158 do empenho 159, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 69/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VISITA A UBSF FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO DIA 10/03/2016. | | | | | | | | | |
| 139 | 129 | 07/2016 | 31/03/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 63/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 139, Cheque 856799, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 63/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE; ATENDIMENTO NA DELEGACIA; ACOMPANHAR A FISCAL EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA AO PODER JUDICIÁRIO DA PB. NOS DIAS 30 E 31/03/2016, EM CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| 144 | 134 | 08/2016 | 31/03/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,58 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 66/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 144 do empenho 144, Cheque 856800, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 66/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE; ATENDIMENTO NA DELEGACIA; ACOMPANHAR A FISCAL EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA AO PODER JUDICIÁRIO DA PB, NOS DIAS 30 E 31/03/2016, EM CAMPINA GRANDE - PB. R\$519,75 - (11%). | | | | | | | | | |
| 163 | 152 | 51/2016 | 01/04/2016 | CHARLES NÓBREGA MEDEIROS | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 70/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 162 do empenho 163, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 70/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MATUREA, ÁGUA BRANCA E IMACULADA. NO DIA 16/03/2016. | | | | | | | | | |
| 283 | 274 | 99/2016 | 01/04/2016 | MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO | 144,38 P | 144,38 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 19/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, liquidação 283 do empenho 283, Transferência Online 660.151.000.056.180, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 19/2016 ref. , 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA E AREIA DE BARAUNA. DIA 17/03/2016 | | | | | | | | | |
| 164 | 153 | 78/2016 | 05/04/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 175,25 P | 155,97 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 71/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 164, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 71/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAIÇARA, BELÉM E ITAPOROROCA. NO DIA 23/03/2016. | | | | | | | | | |
| 165 | 154 | 77/2016 | 05/04/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 175,25 P | 155,97 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 72/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 164 do empenho 165, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 72/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO EM BELÉM, ITAPOROROCA E CAIÇARA. NO DIA 23/03/2016. | | | | | | | | | |
| 167 | 156 | 07/2016 | 07/04/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 1.443,75 P | 1.443,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 73/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 856802, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 73/2016 ref., 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SINDICATO SINE-SAÚDE COM AS CATEGORIAS DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 003/2016; REUNIÃO COM A COORDENADORA DA PÓS GRADUAÇÃO DA FIP, DRA PAULA VANESSA E REUNIÃO COM A DELEGADA E COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. DIAS 05, 06 E 07/04/2016. | | | | | | | | | |
| 168 | 157 | 08/2016 | 07/04/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 866,25 P | 770,96 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 74/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 167 do empenho 168, Cheque 856803, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 74/2016 ref. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DO SINDICATO SINE-SAÚDE COM AS CATEGORIAS DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 003/2016; REUNIÃO COM A COORDENADORA DA PÓS GRADUAÇÃO DA FIP, DRA PAULA VANESSA E REUNIÃO COM A DELEGADA E COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. DIAS 05, 06 E 07/04/2016. (VALOR TOTAL R\$ 866,25 - 11% = R\$ 770,96). | | | | | | | | | |
| 171 | 160 | 22/2016 | 08/04/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 76/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 171, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 76/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORGANIZAR O ARQUIVO MORTO DO CRO-PB NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 01/04/2016. (DIÁRIA R\$ 173,25 - 11%= R\$ 154,19). | | | | | | | | | |
| 170 | 159 | 22/2016 | 08/04/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 231,00 P | 205,59 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 75/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 170, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 75/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB CONDUZIR ATE A CIDADE DO RECIFE REPRESENTANTE DO SETOR JURÍDICO. NO DIA 08/04/2016. | | | | | | | | | |
| 169 | 158 | 19/2016 | 08/04/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 308,00 P | 308,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 74/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|--|
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 168 do empenho 169, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 74/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PRA PROTOCOLIZAR RECURSO E DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR, NO MUNICÍPIO DO RECIFE. NO DIA 08/04/2016. | | | | | | | | | |
| 282 | 273 | 98/2016 | 08/04/2016 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | 144,38 P | 144,38 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 18/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS, liquidação 282 do empenho 282, Cheque 856805, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 18/2016 ref., 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM E MÃE D'AGUA. DIA 15/03/2016. | | | | | | | | | |
| 188 | 177 | 07/2016 | 12/04/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 2.021,25 P | 2.021,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 78/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 188, Cheque 856808, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 78/2016 ref. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, E PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CAJAZEIRAS-PB. DIAS 13, 15, 15 E 16/04/2016. | | | | | | | | | |
| 187 | 176 | 08/2016 | 12/04/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 1.212,75 P | 1.079,35 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 77/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 186 do empenho 187, Cheque 856810, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 77/2016 ref. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, E PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CAJAZEIRAS-PB. DIAS 13, 15, 15 E 16/04/2016. VLR TOTAL R\$ 1.212,15 -11%= R\$ 1.079,35. | | | | | | | | | |
| 190 | 179 | 22/2016 | 14/04/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 346,50 P | 308,38 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 79/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 190 do empenho 190, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 79/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA MOTORISTA DO CRO-PB TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 11/04/2016. | | | | | | | | | |
| 284 | 275 | 100/2016 | 14/04/2016 | GUSTAVO GOMES AGRIPINO | 1.155,00 P | 1.155,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 90/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a GUSTAVO GOMES AGRIPINO, liquidação 284 do empenho 284, Transferência Online 668.632.000.009.995, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 90/2016, 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA MINISTRAR CURSO: ODONTOLOGIA HOSPITALAR-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA. DELEGACIA DE CAJAZEIRAS-PB. NO DIA 15/04/2016. | | | | | | | | | |
| 194 | 183 | 19/2016 | 19/04/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 80/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 194 do empenho 194, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 80/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PROTOCOLIZAÇÃO E DESPACHO DE PETIÇÃO. NA CIDADE DE SAPE-PB. NO DIA 18/04/2016. | | | | | | | | | |
| 631 | 775 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 631 do empenho 631, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO NO DIA 19/02/2015 EM JOÃO PESSOA/PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 635 | 779 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 635 do empenho 635, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/09/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 624 | 768 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 103/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 624 do empenho 624, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS CRO-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 27/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 626 | 769 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 103/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|---|
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 626 do empenho 626, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES E NOMEAÇÃO E POSSE DA DELEGACIA REGIONAL CRO-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 10/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 628 | 772 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 101/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 628 do empenho 628, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 101/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLENÁRIA DO CONSELHO CRO/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIAS 15/06/2015.(PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 630 | 774 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 102/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 630 do empenho 630, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES PARA INDICAÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DO CRO-PB, NA CIDADE DE PATOS, DIAS 06/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 632 | 776 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 632 do empenho 632, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE TRABALHO EM 15/01/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 634 | 778 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 634 do empenho 634, Transferência Online 660.011.000.010.767, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA EMISSÃO DE PARECER FINAL NO DIA 19 E 20/10/2015 EM JOÃO PESSOA-PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 633 | 777 | 60/2016 | 20/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 633 do empenho 633, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA SESSÃO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DO CONSELHO NOS DIAS 23 E 24/07/2016 EM JOÃO PESSOA-PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 197 | 186 | 07/2016 | 25/04/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 81/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, Cheque 856820, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 81/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 25/04/2016; 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. DIA 26/04/2016. | | | | | | | | | |
| 198 | 187 | 08/2016 | 25/04/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,57 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 82/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 198 do empenho 198, Cheque 856821, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 82/2016, 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO/CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 25/04/2016; 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIA 26/04/2016. (VALOR TOTAL R\$ 519,75 - 11% = R\$ 462,57) | | | | | | | | | |
| 260 | 251 | 19/2016 | 26/04/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 89/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 260 do empenho 260, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 89/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL DE MONTEIRO NO DIA 26/04/2016. | | | | | | | | | |
| 636 | 781 | 60/2016 | 26/04/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 636 do empenho 636, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DO CONSELHO EM JOÃO PESSOA-PB DIAS 23 E 24/05/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| 209 | 201 | 07/2016 | 27/04/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 87/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 209, Cheque 856827, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 87/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMISSÃO DE INSTRUÇÃO/EMPRESA RELACIONADA AO CONGRESSO, NA CIDADE DE CAMPINA - PB. DIA 29/04/2016. | | | | | | | | | |
| 210 | 202 | 08/2016 | 27/04/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 808,50 P | 719,56 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 88/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 210 do empenho 210, Cheque 856828, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 88/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE ESTADUAL E 01 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE A NATAL-RN DIA 28/04/2016; E ACOMPANHAR REUNIÃO COM COMISSÃO DE INSTRUÇÃO/EMPRESA RELACIONADA AO CONGRESSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 29/04/2016. | | | | | | | | | |
| 204 | 196 | 78/2016 | 28/04/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 86,63 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 18 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 18 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DO CONDE E CAAPORÃ NO DIA 13/04/2016. R\$ 86,63 - 11% = R\$ 77,10. | | | | | | | | | |
| 205 | 197 | 78/2016 | 28/04/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 84/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 205 do empenho 205, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 84/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAPÉ, MARI E GURINHÉM, NO DIA 26/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19. | | | | | | | | | |
| 199 | 188 | 78/2016 | 28/04/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 83/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 83/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VERIFICAR DENUNCIA NA CIDADE DE PILAR FEITA POR USUÁRIO E NA CIDADE DE ITABAIANA FEITA PELO MPPB, NO DIA 19/04/2016. | | | | | | | | | |
| 206 | 198 | 77/2016 | 28/04/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 86,63 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 17/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 17/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DO CONDE E CAAPORÃ, NO DIA 13/04/2016. | | | | | | | | | |
| 207 | 199 | 77/2016 | 28/04/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 85/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 85/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SAPÉ, MARI E GURINHÉM, NO DIA 16/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19. | | | | | | | | | |
| 208 | 200 | 77/2016 | 28/04/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 86/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 86/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PILAR E ITABAIANA, NO DIA 19/04/2016. R\$ 173,25 - 11% = 154,19. | | | | | | | | | |
| 337 | 339 | 07/2016 | 02/05/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 1.443,75 P | 1.443,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 05/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 337, Cheque 856831, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES E ÉTICA, DIAS 03, 04 E 05/05/2016, NA CIDADE DE PATOS-PB. | | | | | | | | | |
| 339 | 341 | 22/2016 | 02/05/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 93/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação do empenho 339, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, DETERMINAR AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------|---|
| 341 | 343 | 78/2016 | 02/05/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 95/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 341 do empenho 341, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 95/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO, NOS PSF FREI DAMIÃO/RIACHÃO,PSF SÍTIO LAGOA DO PADRE VEREADOR ZÉ APRÍGIO; NA CIDADE DE SOBRADO PSF I, PSF II CAMPO GRANDE, PSF III LAGOA DO PADRE, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS | | | | | | | | | |
| 338 | 340 | 08/2016 | 02/05/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 866,25 P | 770,96 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 92/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 338 do empenho 338, Cheque 856832, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES E ÉTICA, DIAS 03, 04 E 05/05/2016, NA CIDADE DE PATOS-PB. | | | | | | | | | |
| 340 | 342 | 47/2016 | 02/05/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 94/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 340 do empenho 340, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 94/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO E SOMBRADO PB DIA 28/04/2016 PSF I PSF II CAMPO GRANDE PSF III LAGOA GRANDE. SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS | | | | | | | | | |
| 406 | 405 | 142/2016 | 03/05/2016 | EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO | 1.155,00 P | 1.155,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 134/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 405 do empenho 406, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 134/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SOLENIDADE DE REMIDOS EM JOÃO PESSOA, NAS DATA 20/04 A 22/04/2016 | | | | | | | | | |
| 342 | 344 | 60/2016 | 03/05/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 1.155,00 P | 1.155,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 96/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 342 do empenho 342, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 96/2016 ref 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á JOÃO PESSOA, PORTANDO MALOTE DA DELEGACIA RESPONSÁVEL DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO PLENÁRIO ORDINÁRIO DO CONSELHO EM JOÃO PESSOA-PB. | | | | | | | | | |
| 348 | 348 | 47/2016 | 10/05/2016 | CHARLES NÓBREGA MEDEIROS | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 99/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 348 do empenho 348, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 99/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO E PAULISTA EM PATOS-PB DATA 13/04/2016. | | | | | | | | | |
| 345 | 346 | 54/2016 | 10/05/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 98/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 345 do empenho 345, Transferência Online 663.331.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 98/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 20/04/2016. | | | | | | | | | |
| 343 | 345 | 59/2016 | 10/05/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 1.155,00 P | 1.155,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 97/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 343 do empenho 343, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 97/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA DATA 20/04/2016; SOLENIDADE DE REMIDOS EM JOÃO PESSOA DIA 22/04/2016. | | | | | | | | | |
| 350 | 351 | 78/2016 | 11/05/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 102/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 350, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA, VITÓRIA-PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOGUEIRA; LOGRADOURO, PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PSF III SÍTIO BRAGA; HORÁRIO DE SAÍDA 06:30 HS HORÁRIO DE RETORNO 17:40 HS. | | | | | | | | | |
| 349 | 350 | 53/2016 | 11/05/2016 | PEDRO HAMILTON C. DE LIMA | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 101/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 349 do empenho 349, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 101/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA DATA 20/04/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|---|
| 347 | 349 | 47/2016 | 11/05/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 100/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 347 do empenho 347, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 100/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA; VITÓRIA-PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOUGUEIRA, LOGRADOURO - PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PF III POSTO DE SAÚDE DE BRAGA, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS, HORÁRIO DE RETORNO 17:40. | | | | | | | | | |
| 352 | 353 | 69/2016 | 12/05/2016 | DANILO RANGEL ARRUDA LEITE | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 104/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 352 do empenho 352, Cheque 856848, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 104/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO ANTI-VÍRUS E MANUTENÇÃO DA REDE NA DELEGACIA DO CRO DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13/05/2016. | | | | | | | | | |
| 351 | 352 | 19/2016 | 12/05/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 308,00 P | 308,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 103/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 351 do empenho 351, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JULGAMENTO DE AGRAVO INSTRUMENTO PROC (0800854-23.2016.4.05.0000)NA CIDADE DE RECIFE-PE; NA DATA 10/05/2016. | | | | | | | | | |
| 398 | 398 | 07/2016 | 13/05/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 131/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 397 do empenho 398, Cheque 856850, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 131/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DENTALIDER E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 12/06/2016. | | | | | | | | | |
| 399 | 397 | 08/2016 | 13/05/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 346,50 P | 308,38 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 132/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 398 do empenho 399, Cheque 856851, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 132/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 12/06/2016. | | | | | | | | | |
| 353 | 354 | 08/2016 | 17/05/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 346,50 P | 308,38 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 105/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 353 do empenho 353, Cheque 856856, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 105/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS DELEGACIAS DO CRO DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS-PB, DIA 18/05/2016. | | | | | | | | | |
| 355 | 356 | 07/2016 | 19/05/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 385,00 P | 385,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 107/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 355 do empenho 355, Cheque 856858, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 107/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO, PROCESSO Nº 0800.854-23.2016.4.050000. NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 10/05/2016. | | | | | | | | | |
| 356 | 357 | 22/2016 | 19/05/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 231,00 P | 205,59 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 108/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 356 do empenho 356, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 108/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA TRANSPORTAR O JURÍDICO PARA AUDIÊNCIA, DIA 10/05/2016, SAÍDA DE JOÃO PESSOA PARA RECIFE. | | | | | | | | | |
| 354 | 355 | 22/2016 | 19/05/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 106/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 354 do empenho 354, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 106/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO CRO PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA DATA 13/05/2016. | | | | | | | | | |
| 405 | 404 | 142/2016 | 19/05/2016 | EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 133/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 404 do empenho 405, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 133/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|---|
| 357 | 358 | 59/2016 | 19/05/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 109/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 357 do empenho 357, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 109/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE , DIA 13/05/2016, SAÍDA DE CAJAZEIRAS PARA JOÃO PESSOA. | | | | | | | | | |
| 442 | 441 | 124/2016 | 19/05/2016 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 346,50 P | 308,38 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 135/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 441 do empenho 442, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 135/2016, 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL ELEITORAL PARA TODAS AS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS; NA DATA 18/05/2016. | | | | | | | | | |
| 360 | 360 | 07/2016 | 24/05/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 110/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 360, Cheque 856862, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 110/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA UEPB EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 24/05/2016; E NO DIA 25/05/2016, REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO DA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |
| 361 | 362 | 08/2016 | 24/05/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,57 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 111/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 360 do empenho 361, Cheque 856863, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 111/2016 ref. a , 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE PARA A REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA UEPB E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO DA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE, DIA 24/05/2016 E 25/05/2016. | | | | | | | | | |
| 362 | 361 | 07/2016 | 30/05/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 112/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 361 do empenho 362, Cheque 856867, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 112/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DE DOCUMENTAÇÃO NO FÓRUM NA CIDADE DE AREIA-PB, DIA 30/05/2016; E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO CRO CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | | | |
| 363 | 363 | 08/2016 | 30/05/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,57 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 363, Cheque 856868, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE AO FÓRUM NA CIDADE DE AREIA-PB DIA 30/05/2016; E EM REUNIÃO COM ORGANIZADORES DO CONGRESSO CRO CAMPINA GRANE-PB, DIA 31/05/2016. | | | | | | | | | |
| 366 | 366 | 07/2016 | 31/05/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 1.540,00 P | 1.540,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 116/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 365 do empenho 366, Cheque 856872, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 116/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 01 E 02/06/2016. | | | | | | | | | |
| 364 | 364 | 78/2016 | 31/05/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 113/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 363 do empenho 364, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 113/2016, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADE DE ARAÇAGI, UBSF CANAFISTULA , UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PREVE); CIDADE SAPÉ-PB, UBSF JOÃO ÚRSULO, UBSF AGROVILA; HORÁRIO SAÍDA 06:30 HS, RETORNO 15:15 HS, NA DATA 12/05/2016. | | | | | | | | | |
| 365 | 365 | 78/2016 | 31/05/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 115/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 364 do empenho 365, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 115/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA F. DOS SANTOS/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016 E USF ANILDO SANTO ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016. | | | | | | | | | |
| 367 | 367 | 77/2016 | 31/05/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 117/20216 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 366 do empenho 367, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 117/20216 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF ANILDA SOUTO ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|--|
| 368 | 368 | 77/2016 | 31/05/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 118/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 368, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 118/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ARAÇAGI-PB, UBSF SÍTIO CANAFÍSTULA, UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PRETA) CIDADE SAPÉ, UBSF JOÃO URSÚLO, UBSF AGROVILA, HORÁRIO DE SAÍDA 06:10 HS RETORNO 15:15 HS, DATA 12/05/2016. | | | | | | | | | |
| 370 | 369 | 07/2016 | 06/06/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 2.021,25 P | 2.021,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 120/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 369 do empenho 370, Cheque 856877, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 120/2016 ref. 03 DIÁRIAS E MEIA PARA REUNIÃO COM A DELEGADA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB, DIAS 07,08,09 E 10/06/2016. | | | | | | | | | |
| 369 | 370 | 08/2016 | 06/06/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 1.212,75 P | 1.079,34 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 119/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 370 do empenho 369, Cheque 856878, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 119/2016 ref. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO COM A DELEGACIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 07,08,09 E 10/06/2016. | | | | | | | | | |
| 458 | 456 | 156/2016 | 07/06/2016 | AILTON MACÊDO DE LIMA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 05/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 457 do empenho 458, Transferência Online 661.681.000.037.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DO CRO/PB NA SEDE DE JOÃO PESSOA EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO. DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 381 | 381 | 127/2016 | 07/06/2016 | ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ | 102,79 P | 102,79 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 24/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 381, Transferência Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 24/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DO CRO-PB E COMISSÃO ELEITORAL DURANTE ÀS ELEIÇÕES DO CRO-PB, NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO 13:30 HS ÀS 22:00 HS. | | | | | | | | | |
| 371 | 371 | 22/2016 | 07/06/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 20/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 371 do empenho 371, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 20/2016 ref. AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AO CRO-PB. DURANTE O PLEITO ELEITORA DO CRO/PB, NO DIA 20/05/2016 DAS 13:30 HS ÀS 22:00 HS. | | | | | | | | | |
| 384 | 384 | 126/2016 | 07/06/2016 | CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 27/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 384 do empenho 384, Transferência Online 663.396.000.031.030, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 27/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DO CRO/PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO DAS 13:30 HS ÀS 17:30 HS. | | | | | | | | | |
| 382 | 382 | 125/2016 | 07/06/2016 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 25/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 382, Transferência Online 664.020.000.016.590, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 25/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO AO CRO-PB, DURANTE AS ELEIÇÕES NO CRO-PB, NO NDIA 20/05/2016. NO PERÍODO DAS 13:00 HS ÀS 17:00 HS. | | | | | | | | | |
| 387 | 386 | 121/2016 | 07/06/2016 | JÉSSICA DIAS DE ARRUDA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 30/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 387 do empenho 387, Transferência Online 663.501.000.035.959, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 30/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DO CRO/PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO DAS 13:30 HS ÀS 17:30 HS. | | | | | | | | | |
| 372 | 372 | 19/2016 | 07/06/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 115,50 P | 115,50 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 21/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 372 do empenho 372, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 21/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO ELEITORAL NO PLEITO DO CRO/PB NO DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|--|
| 383 | 383 | 124/2016 | 07/06/2016 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 26/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 383 do empenho 383, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 26/2016 ref. AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE JUNTO A SECRETARIA DO CRO-PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO REGIONAL EM 20 DE MAIO DE 2016, NO HORÁRIO 13:30 ÀS 17:30. | | | | | | | | | |
| 373 | 373 | 08/2016 | 07/06/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 86,63 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 22/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 373 do empenho 373, Cheque 85881, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 22/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA A PRESIDÊNCIA JUNTO AO PLEITO ELEITORAL DO CRO/PB, DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 385 | 385 | 123/2016 | 07/06/2016 | SILVANA ALEXANDRE DA SILVA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 28/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 385 do empenho 385, Transferência Online 664.636.000.033.978, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 28/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DO CRO/PB, NA SEDE JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO NO DIA 20/05/2016, NO PERÍODO DAS 13:30 HS ÀS 17:30 HS. | | | | | | | | | |
| 386 | 387 | 122/2016 | 07/06/2016 | ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 29/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 386, Transferência Online 661.234.000.038.147, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 29/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DO CRO/PB NA SEDE DE JOÃO PESSOA EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CRO/PB, DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 388 | 388 | 138/2016 | 13/06/2016 | JOSEMAR DA SILVA AMORIM | 173,25 P | 173,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 126/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a JOSEMAR DA SILVA AMORIM, liquidação 388 do empenho 388, Cheque 856885, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 126/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA DURANTE O PLEITO ELEITORAL DO CRO-PB, DIA 20/05/2016, EM CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | | | |
| 456 | 454 | 150/2016 | 13/06/2016 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | 102,79 P | 102,79 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 05/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 455 do empenho 456, Transferência Online 171.234.510.015.090, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AO PLEITO ELEITORAL DO CRO/PB, DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 392 | 392 | 07/2016 | 14/06/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 128/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 392, Cheque 856889, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 128/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR UMA FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM CA COMISSÃO DE INSTALAÇÃO E HOSPEDAGEM, , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 15/06/2016 | | | | | | | | | |
| 376 | 376 | 22/2016 | 14/06/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 346,50 P | 308,38 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 123/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 376 do empenho 376, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA CONDUZIR O JURÍDICO E ACOMPANHAR A SESSÃO DOS PROJETOS LEGISLATIVO NA CIDADE DE CAIÇARA-PB. | | | | | | | | | |
| 377 | 378 | 22/2016 | 14/06/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 124/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 377 do empenho 377, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 124/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O JURÍDICO PARA ANALISAR E PROCESSAR JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2016. | | | | | | | | | |
| 396 | 396 | 128/2016 | 14/06/2016 | CARILES SILVA DE OLIVEIRA | 102,79 P | 102,79 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 33/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 396 do empenho 396, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 33/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA POLICLÍNICA PADRE MALAGRIDA II, UBSF PADRE MALAGRIDA II, UBSF IVONE MORAIS, UBSF SOL NASCENTE, UBSF ODON LEITE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, DIA 06/06/2016. | | | | | | | | | |
| 390 | 390 | 132/2016 | 14/06/2016 | CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 32/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|--|
| Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 390, Transferência Online 665.892.00.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 32/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DA DELEGACIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRO/PB NO DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 394 | 394 | 78/2016 | 14/06/2016 | CLAUDIA DE CASTRO GAMA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 130/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 394 do empenho 394, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 130/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÕES DOS PSF 1-CENTRO, PSF 2-CENTRO, PSF 3-ZONA RURAL -JACARÉ, (2) UNIDADES ANCORAS DO SITIO JACARÉ, PSF 4-CRUZEIRO, PSF 5-CAMALAU (ZONA RURAL) NA CIDADE DE PILAR, DIA 14/06/2016. | | | | | | | | | |
| 378 | 377 | 79/2016 | 14/06/2016 | EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA | 102,79 P | 102,79 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 23/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 378 do empenho 378, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 23/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O PLEITO ELEITORAL DO CRO-PB. NO DIA 20/05/2016, NA DELEGACIA DO CRO-PB EM CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DAS 13:50 AS 22 HS. | | | | | | | | | |
| 393 | 393 | 54/2016 | 14/06/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 129/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 393 do empenho 393, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 129/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DA URNA ELEITORAL PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO-PB. | | | | | | | | | |
| 389 | 389 | 80/2016 | 14/06/2016 | HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA | 144,38 P | 144,38 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 31/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 389 do empenho 389, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 31/2016 ref. AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTECLIN LTDA-ME, OCASIONADO ATRAVÉS DE DENÚNCIA, POR NÃO TER REGISTRO NO CRO-PB, NA CIDADE ESPERANÇA-PB. | | | | | | | | | |
| 395 | 395 | 133/2016 | 14/06/2016 | JEANNE PESSOA DE ABREU | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 33/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 395 do empenho 395, Transferência Online 660.099.000.018.137, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO Nº 33/2016 ref. 01 AJUDA DE CUSTO EM CAJAZEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DA DELEGACIA DO CRO/PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CRO/PB, DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 374 | 374 | 19/2016 | 14/06/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 462,00 P | 462,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 121/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 374 do empenho 374, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 121/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SESSÃO NA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE O PROJETO DE LEI EM FAVOR DOS CIRURGIÕES DENTISTAS. | | | | | | | | | |
| 375 | 375 | 19/2016 | 14/06/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 122/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 375 do empenho 375, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 122/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE PARA ANALISAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NA 10ª VARA FEDERAL. | | | | | | | | | |
| 379 | 379 | 213/2016 | 14/06/2016 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 125/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 379 do empenho 379, Transferência Online 663.331.000.002.008.055, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 125/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE URNA ELEITORAL PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL CRO/PB EM COMPANHIA DA DELEGADA ELIANE RANGEL AGRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 391 | 391 | 08/2016 | 14/06/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,57 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 127/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 391 do empenho 391, Cheque 856888, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 127/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE, E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM COMISSÃO DE INSTALAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 15/06/2016. | | | | | | | | | |
| 467 | 465 | 07/2016 | 21/06/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 06/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 467, Cheque 856901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 04 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO, DIA 21/06/2016. E UMA REINSPEÇÃO DO CRO DA CIDADE DE PAULISTA, DIA 22/06/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|--|----------|--|
| 461 | 459 | 08/2016 | 21/06/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 519,75 P | 462,57 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 06/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 460 do empenho 461, Cheque 856902, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 06/2016 ref. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 04 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE A DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, DIA 21/06/2016. E ACOMPANHAR A REINSPEÇÃO DO CRO DE PAULISTA. DIA 22/06/2016 | | | | | | | | | |
| 518 | 574 | 07/2016 | 05/07/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 1.443,75 P | 1.443,75 | AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS | 135/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 518 do empenho 518, Cheque 856904, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 135/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA NA UEPB E SOLENIDADE DE ABERTURA NA FIEP, EM CAMPINA GRANDE E PATOS-PB; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMACULADA-PB; DIAS 29 E 30/06/2016 E 01/07/2016. | | | | | | | | | |
| 519 | 575 | 07/2016 | 05/07/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 136/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 519 do empenho 519, Cheque 856906, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 136/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA COM PERNOITE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 06/07/2016. | | | | | | | | | |
| 520 | 576 | 08/2016 | 05/07/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 346,50 P | 308,38 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 137/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 520 do empenho 520, Cheque 856907, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 137/2016 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 01 DIÁRIA COM PERNOITE P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 06/07/2016. (VALOR BRUTO R\$346,50-11%= R\$308,38). | | | | | | | | | |
| 521 | 582 | 08/2016 | 05/07/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 866,25 P | 770,96 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 138/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 521 do empenho 521, Cheque 856905, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 138/2016 ref. a Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE REUNIÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA NA UEPB E SOLENIDADE DE ABERTURA NA FIEP; EM CAMPINA GRANDE E PATOS-PB; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMACULADA-PB, DIAS 29 E 30/06/2016 E 01/07/2016. (VALOR BRUTO R\$866,25 - 11% = R\$770,96). | | | | | | | | | |
| 711 | 944 | 22/2016 | 06/07/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 86,63 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 711, Pagamento Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2016, Referente a 01 ajuda de custo ao motorista do CRO-PB para participar da organização e dar assistência ao evento de educação. | | | | | | | | | |
| 531 | 594 | 79/2016 | 06/07/2016 | EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA | 231,00 P | 205,59 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 138/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 531 do empenho 531, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 139/2016 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SOLANEA, POCINHOS E AREIA-PB. DIA 15/06/2016. (VALOR BRUTO R\$231,00-11% = R\$205,59). | | | | | | | | | |
| 562 | 685 | 142/2016 | 06/07/2016 | EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 147/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 562 do empenho 562, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 147/2016 ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E COM O PRESIDENTE DO CRO EM JOÃO PESSOA-PB. DIAS 16 E 17/06/2016. | | | | | | | | | |
| 533 | 596 | 140/2016 | 06/07/2016 | ELIANE MOTA DE SOUSA | 86,63 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 35/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 533 do empenho 533, Transferência Online 660.151.000.035.769, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 35/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2016. CRO PATOS-PB. DIA 20/05/2016. | | | | | | | | | |
| 546 | 619 | 54/2016 | 06/07/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 142/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|---|
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 546 do empenho 546, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 142/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16/06/2016. | | | | | | | | | |
| 554 | 639 | 55/2016 | 06/07/2016 | JULIANA DE MEDEIROS LINO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 145/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 554 do empenho 554, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 145/2016 ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MEDEIROS LINO, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE E SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E COM O PRESIDENTE NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16 E 17/06/2016. | | | | | | | | | |
| 536 | 599 | 50/2016 | 06/07/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 141/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 536 do empenho 536, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 141/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 09/06/2016. | | | | | | | | | |
| 534 | 597 | 59/2016 | 06/07/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 140/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 534 do empenho 534, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 140/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 09/06/2016. | | | | | | | | | |
| 552 | 637 | 59/2016 | 06/07/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 143/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 552 do empenho 552, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 143/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16/06/2016. | | | | | | | | | |
| 561 | 684 | 99/2016 | 06/07/2016 | MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 146/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, liquidação 561 do empenho 561, Transferência Online 660.151.000.056.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 146/2016 ref. a Valor empenhado a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR DESINTERDIÇÃO ÉTICO, NO DIA 22/06/2016. NA CIDADE DE PATOS-PB. | | | | | | | | | |
| 553 | 638 | 53/2016 | 06/07/2016 | PEDRO HAMILTON C. DE LIMA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 144/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 553 do empenho 553, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 144/2016 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE E SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIAS NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16 E 17/06/2016. | | | | | | | | | |
| 733 | 982 | 22/2016 | 07/07/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 866,25 P | 770,96 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 733 do empenho 733, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para o Motorista do CRO-PB, para trabalhar no 4º congresso Paraibano, na Cidade de Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 749 | 997 | 47/2016 | 07/07/2016 | CHARLES NÓBREGA MEDEIROS | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 748 do empenho 749, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 751 | 999 | 142/2016 | 07/07/2016 | EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 750 do empenho 751, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 800 | 1047 | 197/2016 | 07/07/2016 | ESIO CARVALHO COELHO JR | 462,00 P | 462,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a ESIO CARVALHO COELHO JR, liquidação 798 do empenho 800, Transferência Online 668.633.000.024.753, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária com pernoite, para participar do 4º congresso Paraibano de Odontologia, na cidade de Campina grande. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------|---|
| 777 | 1024 | 185/2016 | 07/07/2016 | JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 775 do empenho 777, Transferência Online 661.617.000.046.045, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 776 | 1023 | 55/2016 | 07/07/2016 | JULIANA DE MEDEIROS LINO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 774 do empenho 776, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diárias sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 730 | 979 | 19/2016 | 07/07/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 693,00 P | 693,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 730 do empenho 730, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participação e palestra, no 4º congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 741 | 989 | 181/2016 | 07/07/2016 | MARIA CARMELI CORREIA SAMPAIO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA CARMELI CORREIA SAMPAIO, liquidação 740 do empenho 741, Transferência Online 661.636.000.059.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2016 EM CAMPINA GRANDE-PB. | | | | | | | | | |
| 732 | 981 | 124/2016 | 07/07/2016 | MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 770,96 P | 770,96 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 732 do empenho 732, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Refente a 02 Diária com pernoite e 01 Diária sem pernoite para executar serviço na secretaria do 4º congresso Paraibano de Odontologia, na cidade de Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 753 | 1001 | 183/2016 | 07/07/2016 | OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO, liquidação 752 do empenho 753, Transferência Online 663.502.000.028.412, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 755 | 1003 | 184/2016 | 07/07/2016 | STENIEL FERREIRA PATRICIO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 754 do empenho 755, Transferência Online 661.636.000.301.416, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 726 | 976 | 127/2016 | 08/07/2016 | ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ | 1.155,00 P | 1.155,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 726 do empenho 726, Transferência Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para realizações de atividades juntos a secretária do 4º congresso paraibano de Odontologia, no CRO-PB de Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 728 | 977 | 69/2016 | 08/07/2016 | DANILO RANGEL ARRUDA LEITE | 1.155,00 P | 1.155,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 728 do empenho 728, Cheque 856919, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do congresso em Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 794 | 1041 | 195/2016 | 08/07/2016 | GLORIA MARIA P CABRAL | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a GLORIA MARIA P CABRAL, liquidação 792 do empenho 794, Transferência Online 661.268.000.017.382, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016L, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA. | | | | | | | | | |
| 778 | 1025 | 50/2016 | 08/07/2016 | LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------|---|
| Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 776 do empenho 778, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 781 | 1028 | 59/2016 | 08/07/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 779 do empenho 781, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diárias sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 731 | 980 | 19/2016 | 11/07/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 462,00 P | 462,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 731 do empenho 731, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participação e palestra, no 4º congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 782 | 1029 | 07/2016 | 14/07/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 1.443,75 P | 1.443,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 780 do empenho 782, Cheque 856913, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do Congresso em Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 788 | 1035 | 189/2016 | 14/07/2016 | PAULO SÁVIO GOES | 924,00 P | 924,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a PAULO SÁVIO GOES, liquidação 786 do empenho 788, Transferência Online 668.634.000.511.883, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NACIONAL, PARA O PALESTRANTE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |
| 740 | 988 | 08/2016 | 14/07/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 866,25 P | 770,96 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 740, Cheque 856914, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para acompanhar o Presidente do CRO-PB durante o congresso na cidade de Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 725 | 974 | 18/2016 | 15/07/2016 | ARIANA VIEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 725 do empenho 725, Cheque 856922, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária sem pernoite para realizar reinspeção da UBS na cidade de Cajazeiras-PB, Dia 09/09/2016. | | | | | | | | | |
| 791 | 1038 | 192/2016 | 21/07/2016 | DORIELIO BARRETO DA COSTA | 1.232,00 P | 1.232,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 789 do empenho 791, Cheque 856930, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 2 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA O PALESTRANTE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |
| 783 | 1030 | 18/2016 | 22/07/2016 | ARIANA VIEIRA | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 781 do empenho 783, Cheque 856929, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano, na cidade de Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 804 | 1051 | 193/2016 | 22/07/2016 | EDUARDO FERREIRA MOTA | 924,00 P | 924,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a EDUARDO FERREIRA MOTA, liquidação 801 do empenho 804, Cheque 856.931, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 08 E 09/07/2016. | | | | | | | | | |
| 790 | 1037 | 191/2016 | 26/07/2016 | FRANCISCA MARGARETHE MARTINS DE SOUSA | 1.212,75 P | 1.212,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| Pago a FRANCISCA MARGARETHE MARTINS DE SOUSA, liquidação 788 do empenho 790, Transferência Online 664.453.000.008.734, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a Valor empenhado a FRANCISCA MARGARETHE MARTINS DE SOUSA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º COPNGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07, 08, 09, 10 DE JULHO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 723 | 971 | 60/2016 | 26/07/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 723 do empenho 723, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 2 diária sem pernoite para o comparecimento á reunião plenária, no dia 13/05/2016, no CRO-PB em João Pessoa PB e comparecimento para a atividade no comisso de ética, dia 30/05/2016, no CRO-PB em João Pessoa PB. | | | | | | | | | |
| 793 | 1040 | 194/2016 | 26/07/2016 | VANDERLEI BEZERRA DE MEDEIROS S | 462,00 P | 462,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a VANDERLEI BEZERRA DE MEDEIROS S, liquidação 791 do empenho 793, Transferência Online 660.022.000.033.917, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |
| 795 | 1042 | 196/2016 | 28/07/2016 | CRISTINE NOBRE LEITE | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a CRISTINE NOBRE LEITE, liquidação 793 do empenho 795, Transferência Online 661.619.000.009.734, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |
| 792 | 1039 | 194/2016 | 28/07/2016 | JOSE MESSIAS BELO | 866,25 P | 866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE MESSIAS BELO, liquidação 790 do empenho 792, Cheque 856933, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | | | | | | | | | |
| 715 | 951 | 77/2016 | 28/07/2016 | SUELY DIAS BORBA DA SILVA | 77,10 P | 77,10 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 716 do empenho 715, Transferência Online 174.636.510.011.385, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2016, Referente a 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO do USF Renato Ribeiro I e Renato Ribeiro II, USF Castro Pinto II, USF Augusto dos Anjos e USF José Feliciano, na cidade de Sapé. | | | | | | | | | |
| 720 | 955 | 60/2016 | 28/07/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | 1.732,50 P | 1.732,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 720 do empenho 720, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 02 diária sem pernoite para comparecimento a sede do CRO-PB, em João Pessoa PB, nos dias 09 e 10 de junho/2016, Comparecimento a plenáriado CRO-PB, em João Pessoa, no dia 16/06/2016 e realização de audiência de processo ético, no dia 17/06/2016 na sede do conselho, em João Pessoa-PB. | | | | | | | | | |
| 822 | 1065 | 08/2016 | 04/08/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 818 do empenho 822, Cheque 856937, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para acompanhar o presidente do CRO-PB de reunião com a câmara de instrução ética para análise de processos e denúncias éticas, na cidade de Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 820 | 1064 | 07/2016 | 17/08/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 820, Cheque 856936, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para participar de reunião com a câmara de instrução ética, para análise de processos e denúncias éticas, na cidade de Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 823 | 1066 | 08/2016 | 17/08/2016 | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 173,25 P | 154,19 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 819 do empenho 823, Cheque 856942, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 1/2 diária ao Assessor do Presidente do CRO/PB para assessorar o Presidente do CRO/PB durante a reunião para elaboração de relatório sobre fiscalização na delegacia do CRO/PB em Campina Grande. | | | | | | | | | |
| 826 | 1070 | 07/2016 | 22/08/2016 | ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------------------|---------|--|
| Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 826, Cheque 856947, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a meia diária ao presidente do CRO/PB para reunião com a coordenadora do setor de fiscalização das delegacias regionais de Campina Grande, patos e Cajazeiras para elaboração de relatório sobre as fiscalizações realizadas por estas delegacias, na cidade de Campina Grande/PB. | | | | | | | | | |
| 835 | 1079 | 22/2016 | 22/08/2016 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 231,00 P | 205,59 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 832 do empenho 835, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para transportar o jurídico para o TRF da 5ª região em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 840 | 1084 | 132/2016 | 22/08/2016 | CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA | 259,89 P | 259,89 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 837 do empenho 840, Transferência Online 665.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 03 ajuda de custo para 4º congresso de Odontologia CRO/PB. | | | | | | | | | |
| 842 | 1086 | 132/2016 | 22/08/2016 | CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA | 86,63 P | 86,63 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 839 do empenho 842, Transferência Online 665.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 ajuda de custo para realização de atividades junto a secretaria da delegacia do CRO/PB em Campina Grande, a realização das eleições do CRO/PB. | | | | | | | | | |
| 828 | 1072 | 51/2016 | 22/08/2016 | CHARLES NÓBREGA MEDEIROS | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 825 do empenho 828, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para fiscalização na cidade de Imaculada nas unidades básica de saúde: UBS Zona Urbana, UBS Santos Agostinho, UBS, São Gonçalo. | | | | | | | | | |
| 825 | 1068 | 54/2016 | 22/08/2016 | ELIANE RANGEL AGRA | 288,75 P | 288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 822 do empenho 825, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para solicita liberação de uma diária para deslocamento de Campina Grande para João Pessoa para participar da mensal. | | | | | | | | | |
| 843 | 1087 | 80/2016 | 22/08/2016 | HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA | 433,14 P | 433,14 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 842 do empenho 843, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 03 ajudas de custo, para participar do 4º congresso Paraibano de Odontologia. | | | | | | | | | |
| 836 | 1080 | 133/2016 | 22/08/2016 | JEANNE PESSOA DE ABREU | 86,63 P | 86,63 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 833 do empenho 836, Transferência Online 660.099.000.018.137, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para transportar o jurídico para o TRF da 5ª região em Recife/PE. | | | | | | | | | |
| 829 | 1073 | 19/2016 | 22/08/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 308,00 P | 308,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 826 do empenho 829, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para acompanhamento de julgamento de apelação civil junto ao TRF 5ª região em Recife/PE. Ida no veículo do CRO/PB. | | | | | | | | | |
| 833 | 1077 | 19/2016 | 22/08/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 830 do empenho 833, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para ida a audiência ética em Campina Grande/PB. | | | | | | | | | |
| 815 | 1063 | 19/2016 | 22/08/2016 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO | 231,00 P | 231,00 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 812 do empenho 815, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para acompanhamento e participação na audiência ética em Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|--|
| 834 | 1078 | 59/2016 | 22/08/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 577,50 P | 577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 831 do empenho 834, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária com pernoite para participação de plenária. | | | | | | | | | |
| 837 | 1081 | 59/2016 | 22/08/2016 | MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA | 144,38 P | 144,38 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 834 do empenho 837, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 ajuda de custo, para reinspeção no setor de radiologia do CRO/PB em Sousa e desinterdição para adequar as notificações de interdição. | | | | | | | | | |
| 630 | 774 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -577,50 E | -577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 102/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 774 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 630, Transferência Online 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES PARA INDICAÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DO CRO-PB, NA CIDADE DE PATOS, DIAS 06/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 631 | 775 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -577,50 E | -577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 775 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 631, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO NO DIA 19/02/2015 EM JOÃO PESSOA/PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 624 | 768 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -288,75 E | -288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 103/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 768 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 624, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS CRO-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 27/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 626 | 769 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -577,50 E | -577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 103/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 769 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 626, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO COM AS COMISSÕES E NOMEAÇÃO E POSSE DA DELEGACIA REGIONAL CRO-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 10/07/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 628 | 772 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -288,75 E | -288,75 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 101/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 772 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 628, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 101/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLENÁRIA DO CONSELHO CRO/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIAS 15/06/2015.(PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 632 | 776 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -577,50 E | -577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 776 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 632, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE TRABALHO EM 15/01/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 633 | 777 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -577,50 E | -577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 777 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 633, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA SESSÃO DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DO CONSELHO NOS DIAS 23 E 24/07/2016 EM JOÃO PESSOA-PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 634 | 778 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -866,25 E | -866,25 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 778 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 634, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA EMISSÃO DE PARECER FINAL NO DIA 19 E 20/10/2015 EM JOÃO PESSOA-PB. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------|--|
| 635 | 779 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -577,50 E | -577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 779 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 635, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/09/2015. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | | | | | | | | |
| 636 | 781 | 60/2016 | 23/08/2016 | TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO | -577,50 E | -577,50 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 781 pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, empenho 636, Encontro de Contas 08/2016, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DO CONSELHO EM JOÃO PESSOA-PB DIAS 23 E 24/05/2015.(PAGAMENTO EM DUPLICIDADE). | | | | | | | | | |
| 1257 | 1561 | 215/2016 | 23/11/2016 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 525,00 P | 525,00 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 12/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1253 do empenho 1257, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Ajuda de custo para viagem a Patos e Cajazeiras. | | | | | | | | | |
| 1256 | 1560 | 252/2016 | 23/11/2016 | Marcos Antônio Florêncio dos Santos | 525,00 P | 525,00 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 11/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 1252 do empenho 1256, Transferência Online 551.585.510.010.481, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, Ajuda de custo para viagem a Patos e Cajazeiras. | | | | | | | | | |
| 1230 | 1520 | 79/2016 | 20/12/2016 | EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA | 55,00 P | 55,00 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 12/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1227 do empenho 1230, Transferência Online 553.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016, ajuda de custo, para realizar fiscalizações nas cidades de Esperança, Areal, Montadas, nos dias 09/11/2016 a 10/11/2016. | | | | | | | | | |
| 1231 | 1529 | 213/2016 | 20/12/2016 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO | 36,00 P | 36,00 | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO | 12/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1228 do empenho 1231, Transferência Online 553.331.000.008.055, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 12/2016, Ajuda de custo para acompanhar a Dr. Ednaura na fiscalização realizada no dia 06/12/2016, nas cidades de Alagoa Nova, Maranhas/PB, nas UBSF I e UBSF II. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 243 | | | | | 121.206,71 | 118.426,90 | | | |
| Total de estornos: 12 | | | | | -6.063,75 | -6.063,75 | | | |