

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	11	07/2016	21/01/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	230,00 P	230,00	CUPOM FISCAL	000006798	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 11 do empenho 12, Cheque 856713, CUPOM FISCAL 000006798 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO PARA, REUNIÃO COM CD'S EM CAJAZEIRAS, SOUZA, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SERRA GRANDE E ITAPORANGA. DIAS 19 E 20/01/2016.									
30	29	07/2016	04/02/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	000001024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 29 do empenho 30, Cheque 856736, CUPOM FISCAL 000001024 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS NO CRO PATOS-PB. DIAS 25 E 26/01/2016.									
51	50	07/2016	15/02/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	408989	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 51, Cheque 856739, CUPOM FISCAL 408989 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO PARA RECIFE/PE. DIA 15/02/2016.									
67	66	52/2016	17/02/2016	MARCOS A C OLIVEIRA	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	185595/1862 32	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 66 do empenho 67, Transferência Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 185595/186232 ref. a Valor empenhado a MARCOS A C OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DIAS 27 E 28/08/2015.									
72	70	07/2016	19/02/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	180,01 P	180,01	CUPOM FISCAL	23850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 72, Cheque 856750, CUPOM FISCAL 23850 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARARA, YGARACY, PIANCÓ E OLHO D'ÁGUA/PB. DIAS 16, 17, 18 E 19/02/2016.									
166	155	66/2016	24/02/2016	CAROLINE D' FATIMA SANTOS DE SOUSA	37,33 P	37,33	PROCESSO CRO	674/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINE D' FATIMA SANTOS DE SOUSA, liquidação 165 do empenho 166, Transferência Online 663.204.000.051.828, PROCESSO CRO 674/2015 ref. a Valor empenhado a CAROLINE D' FATIMA SANTOS DE SOUSA, RESTITUIÇÃO DA CARTEIRA LIVRETO.									
172	161	67/2016	24/02/2016	JACQUELINE DUARTE ROCHA	300,78 P	300,78	PROCESSO CRO	838/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACQUELINE DUARTE ROCHA, liquidação 171 do empenho 172, Transferência Online 661.636.000.001.915, PROCESSO CRO 838/2015 ref. a Valor empenhado a JACQUELINE DUARTE ROCHA, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE A ANUIDADE/2015.									
136	126	64/2016	24/02/2016	LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS	37,33 P	37,33	PROCESSO CRO	407/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, liquidação 136 do empenho 136, Transferência Online 663.204.000.020.842, PROCESSO CRO 407/2015 ref. a Valor empenhado a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A CARTEIRA LIVRETO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	120	62/2016	24/02/2016	LINO JOAO DA COSTA	1.018,04 P	1.018,04	PROCESSO CRO	105/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LINO JOAO DA COSTA, liquidação 130 do empenho 130, Transferência Online 668.632.000.151.617, PROCESSO CRO 105/2016 ref. a Valor empenhado a LINO JOAO DA COSTA, REEMBOLSO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE, DE ACORDO COM PROCESSO EM ANEXO.									
96	95	59/2016	24/02/2016	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	108,06 P	108,06	CUPOM FISCAL	310062/311630	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 95 do empenho 96, Transferência Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 310062/311630 ref., RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINO CAJAZEIRAS/JOÃO PESSOA E JOÃOPESSOA/CAJAZEIRAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/02/2016.									
132	123	63/2016	24/02/2016	MARIA IRENE MESQUITA CABRAL	22,98 P	22,98	PROCESSO CRO	151/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA IRENE MESQUITA CABRAL, liquidação 133 do empenho 132, Transferência Online 661.234.000.063.071, PROCESSO CRO 151/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA IRENE MESQUITA CABRAL, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A COTA ÚNICA DA ANUIDADE DE 2016.									
91	90	60/2016	24/02/2016	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	112,01 P	112,01	CUPOM FISCAL	00088772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 00088772 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE CAMPINA GRANDE PARA JOÃO PESSOA-PB. DIA 19/02/2016.									
596	739	60/2016	24/02/2016	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	106,03 P	106,03	CUPOM FISCAL	23236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 596 do empenho 596, Transferência Online 660.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 23236, Reembolso referente a despesa com abastecimento de combustível por conta de deslocamento em viagem do município de Cajazeiras-PB a Campina Grande PB.									
138	128	65/2016	24/02/2016	THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA	112,30 P	112,30	PROCESSO CRO	675/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 138, Transferência Online 662.176.000.023.897, PROCESSO CRO 675/2015 ref. a Valor empenhado a THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE.									
173	162	68/2016	25/02/2016	NATALIA LINS DE SOUZA	37,33 P	37,33	PROCESSO CRO	804/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NATALIA LINS DE SOUZA, liquidação 172 do empenho 173, Transferência Online 661.619.000.026.196, PROCESSO CRO 804/2015 ref. a Valor empenhado a NATALIA LINS DE SOUZA, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A CARTEIRA LIVRETO.									
107	106	07/2016	03/03/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	229,99 P	229,99	CUPOM FISCAL	44884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 107, Cheque 856769, CUPOM FISCAL 44884 ref. a, REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, 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 03/03/2016.									
286	277	105/2016	09/03/2016	MELINA CARDOSO LOURENÇO FALCÃO	9,54 P	9,54	PROCESSO CRO	105/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MELINA CARDOSO LOURENÇO FALCÃO, liquidação 286 do empenho 286, Cheque 856780, PROCESSO CRO 105/2016 ref., RESSARCIMENTO A ASB-1998, DAS PARCELAS 2/3 E 3/3, DA UNIDADE DE 2009, PAGA EM DUPLICIDADES.									
115	114	07/2016	21/03/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	307,03 P	307,03	CUPOM FISCAL	28513/28125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 115 do empenho 115, Cheque 856784, CUPOM FISCAL 28513/28125 ref., RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL 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.									
162	151	50/2016	23/03/2016	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	107,02 P	107,02	CUPOM FISCAL	021792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 161 do empenho 162, Transferência Online 170.099.510.015.527, CUPOM FISCAL 021792 ref. RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. DIA 17/03/2016.									
161	150	50/2016	29/03/2016	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	132,02 P	132,02	CUPOM FISCAL	021043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 160 do empenho 161, Transferência Online 170.099.510.015.527, CUPOM FISCAL 021043 ref., RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REINSPEÇÃO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO - PB, NO DIA 08/03/2016.									
189	178	22/2016	12/04/2016	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	160,00 P	160,00	CUPOM FISCAL	46000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 188 do empenho 189, Transferência Online 660.011.000.002.113, CUPOM FISCAL 46000 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO PARA CRO PATOS-PB. NO DIA 11/04/2016.									
192	181	07/2016	18/04/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	CUPOM FISCAL	53043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 192, Cheque 856816, CUPOM FISCAL 53043 ref. RESTITUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EVENTO REALIZADO NO CRO CAJAZEIRAS -PB. NO DIA 15/04/2016.									
191	180	07/2016	18/04/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	361,00 P	361,00	CUPOM FISCAL	15253/32667/55101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 191 do empenho 191, Cheque 856815, CUPOM FISCAL 15253/32667/55101, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, E PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CAJAZEIRAS-PB, DIAS 13,14, 15 E 16/04/2016.									
196	185	07/2016	19/04/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	128,75 P	128,75	CUPOM FISCAL	4187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 196 do empenho 196, Cheque 856817, CUPOM FISCAL 4187 ref. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ORGANIZADORES E MINISTRANTES DO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 15/04/2016.									
193	182	22/2016	19/04/2016	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	163,00 P	163,00	CUPOM FISCAL	45986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, Transferência Online 663.277.000.044.847, CUPOM FISCAL 45986 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA DO CRO-PB, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB.									
195	184	19/2016	19/04/2016	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	116481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 195 do empenho 195, Transferência Online 664.636.000.010.383, CUPOM FISCAL 116481 ref. RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE PROTOCOLIZAÇÃO E DESPACHO DE PETIÇÃO. NA CIDADE DE SAPE-PB. NO DIA 18/04/2016.									
336	338	07/2016	02/05/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	120,01 P	120,01	CUPOM FISCAL	420988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 336 do empenho 336, Cheque 856833, CUPOM FISCAL 420988 ref. a , RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 25/04/2016.									
655	813	163/2016	09/05/2016	ANTONIO FORTE MAIA JUNIOR	45,50 P	45,50	PROCESSO CRO	212/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTONIO FORTE MAIA JUNIOR, liquidação 655 do empenho 655, Transferência Online 662.001.000.012.223, PROCESSO CRO 212/2016 ref. a REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.									
654	812	155/2016	09/05/2016	MARIA PIEDADE SILVA DE OLIVEIRA	45,97 P	45,97	PROCESSO CRO	382/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA PIEDADE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 654 do empenho 654, Transferência Online 661.011.000.002.113, PROCESSO CRO 382/2016, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	814	164/2016	09/05/2016	THIAGO SOARES MOURA	448,13 P	448,13	PROCESSO CRO	278/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THIAGO SOARES MOURA, liquidação 656 do empenho 656, Transferência Online 663108000.022.032, PROCESSO CRO 278/2016, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.									
404	403	142/2016	10/05/2016	EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	53775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 403 do empenho 404, Transferência Online 661.449.000.001.151, CUPOM FISCAL 53775 ref. Restituição de valor gasto com combustível na data 22/04/2016.									
671	849	172/2016	13/05/2016	CELIANE FEITOSA NUNES	22,98 P	22,98	PROCESSO CRO	414/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CELIANE FEITOSA NUNES, liquidação 671 do empenho 671, Transferência Online 663.204.000.251.283, PROCESSO CRO 414/2016 ref. a Valor empenhado a CELIANE FEITOSA NUNES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.									
670	848	171/2016	19/05/2016	MELQUESEDEQUE CLAUDOMI FEITOSA WANDERLEY	59,55 P	59,55	PROCESSO CRO	394/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MELQUESEDEQUE CLAUDOMI FEITOSA WANDERLEY, liquidação 670 do empenho 670, Cheque 856.857, PROCESSO CRO 394/2016 ref. a Valor empenhado a MELQUESEDEQUE CLAUDOMI FEITOSA WANDERLEY, RESTITUIÇÃO REFERENTE A TAXA DA CARTEIRA CEDULA E LIVRETO.									
359	359	08/2016	19/05/2016	RODRIGO MENDES DE SOUZA	195,02 P	195,02	CUPOM FISCAL	000062174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 358 do empenho 359, Cheque 856859, CUPOM FISCAL 000062174 ref. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR MATERIAL ELEITORAL PARA AS DELEGACIAS DO CRO DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS-PB, DIA 18/05/2016.									
380	380	07/2016	16/06/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	308,01 P	308,01	CUPOM FISCAL	66971-43500 -43063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 380, Cheque 856896, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, PARA REUNIÃO COM A DELEGADA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PATOS E CAJAZEIRAS, 07/08/09 E 10/06/2016. (CHAVE DE ACESSO :2516 0602 7378 6700 0311 6500 1000 0669 7116 4562 3387), (CHAVE DE ACESSO :2516 0618 9320 7200 0132 6500 1000 0435 0010 5102 1056), (CHAVE DE ACESSO: 2516 0618 9320 7200 0132 6500 1000 0430 8316 6716 1628).									
563	686	07/2016	07/07/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	32516007472 5329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 563 do empenho 563, Cheque 856912, CUPOM FISCAL 325160074725329 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A 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.									
780	1026	69/2016	13/07/2016	DANILO RANGEL ARRUDA LEITE	202,03 P	202,03	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 777 do empenho 780, Cheque 856920, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a restituição de despesa com combustível para participar do Congresso em Campina Grande-PB.									
779	1027	19/2016	26/07/2016	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	197,01 P	197,01	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 778 do empenho 779, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a reembolso das despesas com combustível de ida ao 4º Congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande-PB, para participação e conferencia no 3º encontro de técnicos e auxiliares.									
832	1076	07/2016	18/08/2016	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL	66595	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 829 do empenho 832, Cheque 856940, NOTA FISCAL 66595, Referente a reembolso de despesa com combustível, ao Presidente do CRO/PB para reunião com a coordenação do setor de fiscalização das delegacias regionais de Campina Grande, patos e cajazeiras para elaboração de relatório sobre as fiscalizações realizada por estas delegacias, na cidade de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1098	78/2016	18/08/2016	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL	1245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 853 do empenho 857, Transferência Online 664.503.000.011.891, NOTA FISCAL 1245, Referente a ressarcimento de combustível em virtude de necessidade de abastecimento durante fiscalização realizada nas cidades de Mulungú e Alagoinha.									
831	1075	50/2016	22/08/2016	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	144,38 P	144,38	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 828 do empenho 831, Transferência Online 08/2016, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a ajuda custa, para reinspeção do setor de radiologia do CEO de Souza PB e sua desinterdição por adequação aos itens notificadas. Solicito também o ressarcimento do valor do combustível para o deslocamento.									
956	1148	215/2016	28/08/2016	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	428,97 P	428,97	CUPOM FISCAL	205282 - 88032 - 72384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 951 do empenho 956, Cheque 856992, CUPOM FISCAL 205282 - 88032 - 72384 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ressarcimento de despesa com combustível, para Delegacia CRO-PB em Campina Grande-PB; Delegacia CRO-PB Cajazeiras-PB, e para fiscalização. (R\$ 145,03 para viagem a delegacia de Campina grande, 41,79 Litros de gasolina Comum/ R\$ 221,94 para viagem a delegacia de Cajazeiras, 60 litros de gasolina comum/ R\$ 62,00 para fiscalização, 17,72 litros de gasolina comum.)									
1057	1303	227/2016	14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.045,10 P	1.045,10	REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO	2016.82.01.006.200027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1055 do empenho 1057, Cheque 857.004, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2016.82.01.006.200027, DEPÓSITO JUDICIAL SOLICITADO ATRAVÉS DE CPC 0006.000007-7/2016 - PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE 6ª VARA PROCESSO Nº 0800400-15.4.05.8201.									
1036	1275	222/2016	25/10/2016	MYRTE MARÇAL BRASIL DE MOURA	260,69 P	260,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MYRTE MARÇAL BRASIL DE MOURA, liquidação 1034 do empenho 1036, Cheque 857.007, RECIBO ref. a Valor a ressarcimento de anuidade 2015, paga em duplicidade.									
1055	1301	22/2016	31/10/2016	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	402,00 P	402,00	OFÍCIO CRO/PB	759/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 1055, Transferência Online 553.277.000.044.847, OFÍCIO CRO/PB 759/2010, referente ao ressarcimento de despesas com combustível e refeição para o funcionário do CRO-PB, para cumprir a solicitação do Ministério Público do Estado da Paraíba.									
1056	1302	78/2016	31/10/2016	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	29,00 P	29,00	OFÍCIO CRO/PB	759/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1054 do empenho 1056, Transferência Online 553.165.000.008.945, OFÍCIO CRO/PB 759/2010, referente ao ressarcimento de despesas com refeição para o funcionária do CRO-PB, para cumprir a solicitação do Ministério Público do Estado da Paraíba.									
1279	1575	228/2016	09/11/2016	THALLES MOREIRA SUASSUNA	171,90 P	171,90	PROCESSO CRO	664/16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THALLES MOREIRA SUASSUNA, liquidação 1276 do empenho 1279, Transferência Online 550.585.000.012.264, PROCESSO CRO 664/16 ref. a Valor empenhado a THALLES MOREIRA SUASSUNA, referente a restituição da taxa da carteira de policarbonato.									
1068	1334	222/2016	10/11/2016	ALYNY FERREIRA DA SILVA	42,65 P	42,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALYNY FERREIRA DA SILVA, liquidação 1066 do empenho 1068, Cheque 857012, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALYNY FERREIRA DA SILVA, ASB/PB Nº 2942, referente a ressarcimento de anuidade 2015, paga em duplicidade.									
1084	1316	222/2016	11/11/2016	JESSICA DE FRANÇA VIRGINIO	91,92 P	91,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	550.759.000.022.334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JESSICA DE FRANÇA VIRGINIO, liquidação 1082 do empenho 1084, Transferência Online 550.759.000.022.334, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 550.759.000.022.334 ref. a Valor empenhado a JESSICA DE FRANÇA VIRGINIO, referente a restituição de valor pago a maior da segunda parcela da anuidade do exercício de 2016, conforme solicitado através do Proc. CRO/PB nº 950/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1280	1576	237/2016	23/11/2016	CLAUDINETE DE LIMA VIEIRA	45,50 P	45,50	PROCESSO CRO	1001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDINETE DE LIMA VIEIRA, liquidação 1277 do empenho 1280, Transferência Online 170.585.510.010.481, PROCESSO CRO 1001/2016 ref. a Valor empenhado a CLAUDINETE DE LIMA VIEIRA, referente a restituição de taxa da carteira livreto.									
1208	1503	215/2016	23/11/2016	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.635,66 P	1.635,66	RECIBO	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1205 do empenho 1208, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 11/2016 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente a restituição de valor gasto nas seguintes despesas relacionadas: (08/09/2016 - Gilson Lacerda Pedrosa, refeição R\$ 329,00 ; 09/09/2016 - Centenário Café e Recepção, Refeição R\$ 138,16; 09/09/2016 CBR Empreendimentos Hoteleiros , Hospedagem, R\$ 110,00 ; CBR Empreendimentos Hoteleiros, hospedagem R\$ 112,00; 26/09/2016 - SEBRAE - Curso de Licitação e Contratos Administrativos R\$ 150,00; 16/11/2016, Barolo Ristorante, refeição R\$ 82,00;17/11/2016 Posto de Combustíveis R\$ 220,00; 17/11/2016 Recanto do sabor, Refeição R\$ 114,50;17/11/2016, Vasco da gama combustíveis Ltda, R\$ 212,50; 17/11/2016 Isauto Dantas Junior, Refeição, R\$ 38,00; 04/11/2016, Bompreço, R\$ 67,22; 07/11/2016, Free Motores, R\$ 63,00.									
1106	1375	233/2016	25/11/2016	RAISSA MARÇAL VILELA	401,07 P	401,07	PROCESSO CRO	233/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAISSA MARÇAL VILELA, liquidação 1105 do empenho 1106, Transferência Online 316.500.000.018.150, PROCESSO CRO 233/2016 , referente a restituição de anuidade paga em duplicidade, conforme documentação em anexo.									
1227	1516	251/2016	30/11/2016	MARIA LARISSA PEREIRA ALBUQUERQUE	39,70 P	39,70	PROCESSO CRO	1.214/16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA LARISSA PEREIRA ALBUQUERQUE, liquidação 1224 do empenho 1227, Cheque 857021, PROCESSO CRO 1.214/16, referente a reembolso de taxa da carteira livreto, mês 12/2016.									
1232	1536	78/2016	20/12/2016	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	82,00 P	82,00	RECIBO	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1229 do empenho 1232, Transferência Online 554.503.000.011.891, RECIBO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a restituição de despesas , para fiscalização na cidade de Santo André em 16/12/2016. Passagem de ônibus(João Pessoa - Campina Grande R\$ 29,75, Taxa de Embarque R\$ 3,25), Passagem de Ônibus Campina Grande - João Pessoa R\$ 29,75, taxa de embarque R\$ 3,25), Refeição R\$ 16,00.									
1223	1515	215/2016	26/12/2016	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	398,00 P	398,00	NOTA FISCAL	05659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1220 do empenho 1223, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 05659, referente a restituição de despesa com hotel para participar da posse do Plenário eleito para o biênio 2016/2018 do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federa, em 15/12/2016.									
Total de pagamentos: 55					11.495,30	11.495,30			