

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	38	45/2015	22/01/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	240,27 P	240,27	CUPOM FISCAL	052711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 38 do empenho 38, Cheque 856410, CUPOM FISCAL 052711 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO DIA 14, 15 E 16/01/2015.									
90	90	45/2015	05/02/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	308,04 P	308,04	CUPOM FISCAL	058008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 90 do empenho 90, Cheque 856421, CUPOM FISCAL 058008 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB REFERENTE AO DIA 28 E 29/01/2015 P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E DIAMANTE-PB.									
91	91	45/2015	12/02/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	212,00 P	212,00	CUPOM FISCAL	053755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 91 do empenho 91, Cheque 856431, CUPOM FISCAL 053755 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB REFERENTE AO DIA 11/02/2015. REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.									
442	529	105/2015	13/02/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	85,00 P	85,00	CUPOM FISCAL	475384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 440 do empenho 442, Transferência Online 661.234.000.044.847, CUPOM FISCAL 475384, referente a restituição de despesa com combustível para acompanhar funcionária e prestar serviços na delegacia de Cajazeiras/PB, no dia 03 de Fevereiro/2015.									
101	102	52/2015	13/02/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	195,70 P	195,70	CUPOM FISCAL	036889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 101 do empenho 101, Transferência Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 036889, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO TRECHO CAJAZEIRAS/JOÃO PESSOA/CAJAZEIRAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-PB. DIA 22/01/2015 NO CRO JOÃO PESSOA-PB.									
450	537	104/2015	26/02/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	000.003.782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 448 do empenho 450, Transferência Online 170.099.510.015.527, NOTA FISCAL 000.003.782 ref. a Restituição de despesa com gasolina, em favorecimento da Dra Livia Pereira, para fiscalização nas cidades de Sousa e Marizópolis nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2015.									
486	573	114/2015	27/03/2015	JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA	90,00 P	90,00	CUPOM FISCAL	049874	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 485 do empenho 486, Transferência Online 661.617.000.046.045, CUPOM FISCAL 049874 ref. a PARA RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAR R DO 4º SEMINÁRIO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, NA DELEGACIA DO CRO/PB DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015.									
475	562	115/2015	27/03/2015	STENIEL FERREIRA PATRICIO	153,44 P	153,44	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 474 do empenho 475, Transferência Online 661.636.000.301.416, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2015 ref. a PELO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO SEMINÁRIO ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, PARA MINISTRAR PALESTRA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	599	121/2015	07/04/2015	FABIANO GONZAGA RODRIGUES	205,10 P	205,10	CUPOM FISCAL	81927	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, liquidação 511 do empenho 513, Transferência Online 668.632.000.208.400, CUPOM FISCAL 81927 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL, PARA IDA A CAMPINA GRANDE/PB.									
521	607	117/2015	09/04/2015	FATIMA RONEIVA A FONSECA	198,02 P	198,02	CUPOM FISCAL	249583	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FATIMA RONEIVA A FONSECA, liquidação 519 do empenho 521, Pagamento Online 664.503.000.007.116, CUPOM FISCAL 249583 ref. a Ressarcimento de valor gasto com Combustível, para Conselheira do CRO-PB.									
520	606	104/2015	09/04/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	132,00 P	132,00	CUPOM FISCAL	74232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 518 do empenho 520, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CUPOM FISCAL 74232 ref. a Ressarcimento de valor gasto com Combustível para as Comissões de Ética e Fiscalização em Campina Grande dias 25 e 26 de março de 2015.									
526	612	107/2015	10/04/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	60,01 P	60,01	CUPOM FISCAL	545718	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 524 do empenho 526, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 545718 ref. a Restituição de valor gasto com Combustível para membro de Comissão de Ética do CRO-PB, para reunião com Comissões em João Pessoa/PB.									
538	624	07/2015	13/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	50,01 P	50,01	CUPOM FISCAL	0022128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 536 do empenho 538, Cheque 856482, CUPOM FISCAL 0022128 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA P/ O BIÊNIO 2015-2017. DIA 09/04/2015 EM RECIFE-PE.									
550	636	105/2015	17/04/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	80,03 P	80,03	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 548 do empenho 550, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2015 ref. Ressarcimento de valor gasto com Combustível a funcionário do CRO-PB .									
541	628	52/2015	17/04/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	122,00 P	122,00	NOTA FISCAL	000.003.970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 539 do empenho 541, Transferência Online 660.099.000.006.439, NOTA FISCAL 000.003.970 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS E SOUSA, NO DIA 14/04/2015.									
563	649	112/2015	20/04/2015	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	60,00 P	60,00	CUPOM FISCAL	576142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 561 do empenho 563, Pagamento Online 663.331.000.029.448, CUPOM FISCAL 576142 ref. a Despesa de combustível referente a viagem de fiscalização solicitada pela Promotoria para as cidades de Areial e Montadas-PB nos dias 14 e 15 de abril de 2015.									
560	646	07/2015	27/04/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	187,00 P	187,00	CUPOM FISCAL	59266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 560, Cheque 856491, CUPOM FISCAL 59266 ref. Reembolso de despesa com combustível, ao presidente do CRO/PB para participar da reunião do curso técnico em saúde bucal (UFCG), para discussão das diretrizes curriculares, em Cajazeiras/PB dia 25/04/2015.									
575	661	07/2015	08/05/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	447,01 P	447,01	CUPOM FISCAL	060599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 575, Cheque 856501, CUPOM FISCAL 060599 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES: VIEIROPOLIS, CAJAZEIRAS, SOUZA, CARRAPATEIRA, BOM JESUS E SÃO FRANCISCO-PB. DIAS 28, 29 E 30/04/2015.									
576	662	07/2015	08/05/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	210,00 P	210,00	CUPOM FISCAL	253147	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 ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 574 do empenho 576, Cheque 856500, CUPOM FISCAL 253147 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 11 E 12/03/2015.									
619	704	133/2015	15/05/2015	BRUNO VIEIRA DE SOUSA	352,25 P	352,25	CUPOM FISCAL	161431; 438968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 616 do empenho 619, Pagamento Online 660.099.000.030.752, CUPOM FISCAL 161431; 438968, RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM 14/05/2015.									
587	673	134/2015	15/05/2015	EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO	230,02 P	230,02	CUPOM FISCAL	669581; 36280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 585 do empenho 587, Pagamento Online 661.449.000.001.151, CUPOM FISCAL 669581; 36280 ref. Restituição de valor gasto com combustível para participar do Encontro de Delegados Regionais e Comissões de Trabalho-CRO-PB em João Pessoa/PB, em 14/05/2015.									
607	692	108/2015	15/05/2015	PEDRO HAMILTON C. DE LIMA	100,05 P	100,05	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 604 do empenho 607, Pagamento Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2015 RESTITUIÇÃO EM VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO-CRO/PB EM JOÃO PESSOA/PB EM 14/05/2015.									
586	672	137/2015	15/05/2015	RILAVIA SAYONARA DE CASTRO CARDOSO	114,08 P	114,08	CUPOM FISCAL	413943	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RILAVIA SAYONARA DE CASTRO CARDOSO, liquidação 584 do empenho 586, Pagamento Online 665.026.000.124.595, CUPOM FISCAL 413943 ref. a Restituição de valor gasto com combustível em 14/05/2015, para membro de comissão de convênio e credenciamento participar do Encontro de Delegados Regionais e Comissões de Trabalho-CRO-PB em João Pessoa/PB.									
588	674	135/2015	15/05/2015	RILVA SUELY DE CASTRO CARDOSO LUCAS	158,48 P	158,48	CUPOM FISCAL	600598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RILVA SUELY DE CASTRO CARDOSO LUCAS, liquidação 586 do empenho 588, Selezione... 665.026.000.021.236, CUPOM FISCAL 600598 ref. Restituição de valor gasto com combustível para participar do Encontro de Delegados Regionais e Comissões de Trabalho-CRO-PB em João Pessoa/PB, em 14/05/2015.									
580	666	140/2015	21/05/2015	CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS	76,01 P	76,01	CUPOM FISCAL	131123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, liquidação 578 do empenho 580, Cheque 856514, CUPOM FISCAL 131123 ref. a Valor empenhado a CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE ENSINO DO CRO CG-PB, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO. DIA 14/05/2015.									
591	676	07/2015	29/05/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	154,99 P	154,99	CUPOM FISCAL	265452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 591, Cheque 856527, CUPOM FISCAL 265452 ref. a Reembolso de despesa com combustível, ao presidente do CRO-PB para participar de fiscalizações nas cidades de Patos/PB, Passagem/PB, Quixaba/PB, Cacimba de Areia/PB, Santa Terezinha/PB e São José de Espirinha/PB dias 19, 20 e 21/05/2015.									
647	753	07/2015	05/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	194,02 P	194,02	CUPOM FISCAL	58288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 645 do empenho 647, Cheque 856533, CUPOM FISCAL 58288 ref. REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE SÃO BÊNTO/PB, PATOS/PB, S.J ESPIRANHAS/PB DIAS 02, 03 E 04/06/2015.									
657	763	143/2015	12/06/2015	CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE	71,96 P	71,96	RECIBO	10000018476 030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 655 do empenho 657, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 10000018476030 ref. a REEMBOLSO DE QUANTIA GASTA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RETORNO DA CIDADE DE PATOS/PB/JOÃO PESSOA/PB EM 12/06/2015, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE PATOS/PB.									
660	766	07/2015	16/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	265,09 P	265,09	CUPOM FISCAL	78572; 35257	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 ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 658 do empenho 660, Cheque 856538, CUPOM FISCAL 78572; 35257 ref. a REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA TRABALHO NA DELEGACIA DE PATOS (DIAS 08 E 09/06)/ REUNIÃO C/SEC SAÚDE E UFCG; E AÇÃO SOCIAL ( PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA COMUNIDADE, EM CAJAZEIRAS (DIAS 10 E 11/06) / FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE AREIA (DIA 12/06/2015).									
667	773	07/2015	19/06/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	200,01 P	200,01	CUPOM FISCAL	35891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 665 do empenho 667, Cheque 856542, CUPOM FISCAL 35891 ref. a REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, DIAS 17,18 E 19/06/2015.									
700	816	07/2015	08/07/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	378,00 P	378,00	CUPOM FISCAL	277950; 36986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 696 do empenho 700, Cheque 856560, CUPOM FISCAL 277950; 36986 ref. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA VIAGENS NOS DIAS 03 E 07/07/2015.									
718	834	07/2015	20/07/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	342,01 P	342,01	CUPOM FISCAL	92176; 38038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 718, Cheque 856567, CUPOM FISCAL 92176; 38038 ref. a REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, AO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, IMACULADA E CATINGUEIRA, DIAS 16 E 17/07/2015.									
719	835	105/2015	20/07/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,08 P	200,08	CUPOM FISCAL	72997; 34888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 715 do empenho 719, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CUPOM FISCAL 72997; 34888 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, PARA VIAGEM ATÉ AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E PATOS/PB NO DIA 03/06/2015 A SERVIÇO DO CRO/PB.									
727	842	133/2015	24/07/2015	BRUNO VIEIRA DE SOUSA	100,03 P	100,03	CUPOM FISCAL	975835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 722 do empenho 727, Pagamento Online 660.099.000.030.752, CUPOM FISCAL 975835 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, EM FAVOR DO MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE BUCAL CRO/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM 17/06/2015.									
737	854	45/2015	31/07/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	975369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 734 do empenho 737, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 975369 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA VISITA AS SECRETARIAS DE SASUDE DAS CIDADES DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO, SANTA CRUZ, CAJAZEIRASS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, CONCEIÇÃO, A PEDIDO DE Dr. ABRAAO PARA DIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 18/06/2015.									
792	944	110/2015	06/08/2015	ARIANA VIEIRA	91,40 P	91,40	CUPOM FISCAL	032842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 791 do empenho 792, Cheque 856589, CUPOM FISCAL 032842 ref. a REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PB (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELAGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO - CRO-PB, DIA 14/05/2015, EM JOÃO PESSOA/PB.									
806	958	07/2015	10/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	163,00 P	163,00	CUPOM FISCAL	433991	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 805 do empenho 806, Cheque 856599, CUPOM FISCAL 433991 ref. a REEMBOLSO AO PRESIDENTE DO CRO/PB DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 11/08/2015 ATÉ 14/08/2015 DE PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA; AÇÃOSOCIAL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO EM SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE.									
807	1039	07/2015	17/08/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	277,05 P	277,05	CUPOM FISCAL	434386;4343 10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 806 do empenho 807, Cheque 856603, CUPOM FISCAL 434386;434310 ref. a REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR NOS DIAS 11/08/2015 ATÉ 14/08/2015 DE PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA; AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO EM SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	959	08/2015	17/08/2015	RODRIGO MENDES DE SOUZA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	00.000.576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 807 do empenho 808, Cheque 856604, NOTA FISCAL 00.000.576 ref. a REEMBOLSO DE DESPESA COM PASTILHA DE FREIO PARA DOBLÔ DO CRO/PB EM FAVOR DO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB.									
838	989	105/2015	28/08/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	80,00 P	80,00	CUPOM FISCAL	1217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 838 do empenho 838, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CUPOM FISCAL 1217 ref. a RESTITUIÇÃO DA VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM ATÉ PATOS/PB; PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA, JULGAMENTO. NO DIA 25/08/2015.									
841	992	105/2015	28/08/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	95,02 P	95,02	CUPOM FISCAL	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 840 do empenho 841, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CUPOM FISCAL 42 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM ATÉ PATOS/PB EM 06 E 07/08/2015.									
821	972	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	202,00 P	202,00	CUPOM FISCAL	129362; 129366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 820 do empenho 821, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 129362; 129366 ref. a REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/05/2015 TRECHO: CAJAZEIRAS - JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA - CAJAZEIRAS.									
823	973	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	101,00 P	101,00	CUPOM FISCAL	32846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 821 do empenho 823, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 32846 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, COM PERCURSO JOAO PESSOA/PB - CAJAZEIRAS A FAVOR DA MEMBRO DE COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DELEGADOS REGIONAIS E COMISSÕES DE TRABALHO - CRO/PB NO DIA 14/05/2015.									
826	977	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	147,55 P	147,55	CUPOM FISCAL	146592; 132081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 825 do empenho 826, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 146592; 132081 ref. a REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DIA 15/06/2015 TRECHO, CAJAZEIRAS-SANTA LUZIA / JOÃO PESSOA CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 15/06/2015.									
828	979	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	202,00 P	202,00	CUPOM FISCAL	17430; 6680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 827 do empenho 828, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 17430; 6680 ref. a REEMBOLSO COM GASTO COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA REALIZADA EM JOAO PESSOA, DIA 24/07/2015. TRECHO: CAJAZEIRAS - JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA-CAJAZEIRAS.									
829	980	52/2015	28/08/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	202,00 P	202,00	CUPOM FISCAL	192588;1751 17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 828 do empenho 829, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 192588;175117 ref. a REEMBOLSO DE PASSAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA/PB - CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA NO DIA 20/08/2015 REALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB.									
847	998	107/2015	28/08/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	95,60 P	95,60	CUPOM FISCAL	576769	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 846 do empenho 847, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 576769 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PATOS/PB EM 15/04/2015, EVENTO AUDIÊNCIA PROC. ÉTICOS.									
849	1000	107/2015	28/08/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	70,00 P	70,00	CUPOM FISCAL	581657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 848 do empenho 849, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 581657 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB EM 23/04/2015, EVENTO PLENÁRIA E AUDIÊNCIA DE PROC. ÉTICOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1001	107/2015	28/08/2015	TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO	85,01 P	85,01	CUPOM FISCAL	212734	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 849 do empenho 850, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 212734 ref. a REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA COMPARECER À REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-PB, NO DIA 20/08/2015, TRECHO CAMPINA GRANDE - JOÃO PESSOA.
880	1050	164/2015	24/09/2015	FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA	20,05 P	20,05	RECIBO	09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA, liquidação 879 do empenho 880, Cheque 856631, RECIBO 09/2015 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR AO CD-PB2088, DA ANUIDADE DE 2015.
889	1059	45/2015	24/09/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	70,00 P	70,00	CUPOM FISCAL	185595	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 888 do empenho 889, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 185595 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 27 E 28/08/2015 NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB.
891	1061	45/2015	24/09/2015	MARCOS A C OLIVEIRA	117,03 P	117,03	CUPOM FISCAL	6627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 890 do empenho 891, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 6627 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB E BERNARDINO BATISTA NO DIA 01/09/2015.
898	1068	07/2015	28/09/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	200,02 P	200,02	NOTA FISCAL	10626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 897 do empenho 898, Cheque 856638, NOTA FISCAL 10626 ref. a REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTÍVEL EM FAVOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DE DESINTERDIÇÃO E MINICURSO EM PATOS/PB E CAJAZEIRAS/PB, DIAS 22, 23 E 24/09/2015.
901	1071	52/2015	30/09/2015	MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA	101,00 P	101,00	CUPOM FISCAL	216503 - 196268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 900 do empenho 901, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 216503 - 196268 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA IDA E VOLTA, PERCURSO JOÃO PESSOA x CAJAZEIRAS - CAJAZEIRAS x JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA.
985	1157	07/2015	29/10/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	430,60 P	430,60	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 984 do empenho 985, Cheque 856660, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (JANTAR) P/ MINISTRANTES E CONSELHEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO, NA CIDADE DE PATOS, DIA 23/10/2015.
986	1174	07/2015	29/10/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	156,28 P	156,28	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 985 do empenho 986, Cheque 856661, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (JANTAR) P/ MINISTRANTE E CONSELHEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE CARIOLOGIA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 26/10/2015.
987	1179	07/2015	29/10/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	459,09 P	459,09	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 986 do empenho 987, Cheque 856662, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ O MOTORISTA DO CRO-PB (ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA) P/ TRANSPORTAR O PROF. ROBINSON MONTENEGRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO NA CIDADE DE PATOS, DIAS 22, 23 E 24/10/2015.
988	1181	134/2015	30/10/2015	EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO	180,02 P	180,02	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 987 do empenho 988, Transferência Online 661.449.000.001.151, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ O DELEGADO DO CRO CAJAZEIRAS PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1185	121/2015	30/10/2015	FABIANO GONZAGA RODRIGUES	163,00 P	163,00	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, liquidação 991 do empenho 992, Transferência Online 668.632.000.208.400, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO AO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO.									
989	1182	115/2015	30/10/2015	STENIEL FERREIRA PATRICIO	301,76 P	301,76	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 988 do empenho 989, Transferência Online 661.636.000.301.416, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a STENIEL FERREIRA PATRICIO, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO AO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO.									
1078	1276	07/2015	05/11/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	99,24 P	99,24	CUPOM FISCAL	045289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 1078, Cheque 856667, CUPOM FISCAL 045289 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS TRECHO CG/PATOS-PB, P/MINISTRANTES (DRA. CRISEUDA MA. B. BARROS, MARIANA DE SOUZA GOMES E ITALO DE LIMA FARIAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO, NA CIDADE DE PATOS, DIAS 22, 23 E 24/10/2015.									
1072	1271	128/2015	06/11/2015	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	64,25 P	64,25	CUPOM FISCAL	195780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1072 do empenho 1072, Transferência Online 661.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 195780 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, RESTITUIÇÃO REFERENTE A PASSAGEM DE TRANSPORTE TRECHO JOÃO PESSOA-PATOS-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DURANTE O 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO CRO-PB, DIAS 22 E 23/11/2015.									
1079	1277	07/2015	09/11/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	265,65 P	265,65	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1078 do empenho 1079, Cheque 856668, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/ MINISTRANTES E CONSELHEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 06 E 07/11/2015.									
1123	1324	07/2015	23/11/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	50,00 P	50,00	CUPOM FISCAL	123641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1122 do empenho 1123, Cheque 856685, CUPOM FISCAL 123641 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 19 E 20/11/2015.									
1139	1342	07/2015	01/12/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	389,86 P	389,86	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1141 do empenho 1139, Cheque 856691, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE PATOS E CAJAZEIRAS. DIAS 24, 25 E 26/11/2015.									
1147	1350	105/2015	04/12/2015	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	122,00 P	122,00	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1149 do empenho 1147, Transferência Online 663.277.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE-PB. DIA 26/11/2015.									
1149	1352	104/2015	04/12/2015	LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES	143,02 P	143,02	AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1151 do empenho 1149, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2015 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. DIA 25/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1168	1370	07/2015	14/12/2015	ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA	332,02 P	332,02	CUPOM FISCAL	000024819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1169 do empenho 1168, Cheque 856700, CUPOM FISCAL 000024819 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 02, 03 E 04/12/2015.									
<b>Total de pagamentos: 68</b>					<b>11.799,23</b>	<b>11.799,23</b>			