

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	49	15/2017	16/01/2017	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	12,00 P	12,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 12 do empenho 16, Transferência Online 553.277.000.044.847, RECIBO, referente a restituição de valor gasto com refeição, durante serviço de motorista para transportar as funcionárias Claudia de Castro Gama e Suely Dias Borba da Silva para fiscalização nas cidades de Serraria, Gurinhém, Pirpirituba e Guarabira dia 10/01/2017.									
18	50	18/2017	16/01/2017	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	12,00 P	12,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 14 do empenho 18, Transferência Online 554.503.000.011.891, RECIBO, referente a restituição de valor gasto com refeição, durante fiscalização nas cidades de Serraria, Gurinhém, Pirpirituba e Guarabira dia 10/01/2017.									
17	1	17/2017	20/01/2017	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	12,00 P	12,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 13 do empenho 17, Transferência Online 174.636.510.011.985, RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a restituição de valor gasto com refeição, durante fiscalização nas cidades de Serraria, Gurinhém, Pirpirituba e Guarabira dia 10/01/2017.									
692	917	155/2017	21/03/2017	THIAGO SOARES MOURA	448,13 P	448,13	PROCESSO CRO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THIAGO SOARES MOURA, liquidação 703 do empenho 692, Transferência Online 553.108.000.022.032, PROCESSO CRO ref. a Valor empenhado a THIAGO SOARES MOURA, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2016.									
183	259	107/2017	04/04/2017	Aila Maria Barbosa	453,16 P	453,16	PROCESSO CRO	376/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aila Maria Barbosa, liquidação 188 do empenho 183, Transferência Online 163.400.000.037.863, PROCESSO CRO 376/2017 ref. a Valor empenhado a Aila Maria Barbosa, referente ao ressarcimento da anuidade do CRO referente a Janeiro de de 2017 e pago em 05.01.2017 por motivo de estar dando entrada no cancelamento da inscrição de número 1412 de Cirurgiã Dentista.									
574	772	30/2017	08/05/2017	Marcos Antônio Florêncio dos Santos	397,06 P	397,06	CUPOM FISCAL	191930 / 41022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 583 do empenho 574, Transferência Online 551.619.000.033.508, CUPOM FISCAL 191930 / 41022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, referente a restituição de valor gasto com combustível.									
303	423	92/2017	12/05/2017	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL	42360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 553.331.000.029.448, NOTA FISCAL 42360 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA - Referente a restituição do valor pago de serviços médicos prestados na realização de exames ocupacional.									
577	775	160/2017	15/05/2017	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO	54555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 586 do empenho 577, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 54555 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a restituição de valor gasto com conserto da impressora EPSON do CRO-PB delegacia de Cajazeiras-PB, conforme recibo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	441	33/2017	16/05/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	884,72 P	884,72	GUIA DE DEPÓSITO	007573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Suprimento de fundo de 16/05/2017 até 17/05/2017 em favor de CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, Cheque 857.111, GUIA DE DEPÓSITO 007573.									
303	424	92/2017	18/05/2017	EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA	5,00 P	5,00	NOTA FISCAL	42360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 553.331.000.029.448, NOTA FISCAL 42360 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA - Referente a restituição do valor pago de serviços médicos prestados na realização de exames ocupacional.									
335	431	113/2017	18/05/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	75,00 P	75,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	9.614.A45.33 0.18F.CBE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 24/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.614.A45.330.18F.CBE. Restituição de valor gasto com estacionamento.									
337	433	113/2017	18/05/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	369,00 P	369,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	E.5AF.4EB.2F 9.8E9.435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 18/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E.5AF.4EB.2F9.8E9.435.									
338	441	33/2017	19/05/2017	CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES	-884,72 E	-884,72	GUIA DE DEPÓSITO	007573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Devolução Nº 441 em 19/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Cheque Nº 05/2017, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2017 até 17/05/2017 em favor de CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, Cheque 857.111, GUIA DE DEPÓSITO 007573.									
334	429	18/2017	24/05/2017	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	70,50 P	70,50	Bilhete de Embarque	414750 / 751056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 335 do empenho 334, Transferência Online 558.101.000.011.891, Bilhete de Embarque 414750 / 751056 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a valor gasto com passagem de Onibus Rodoviário destino João Pessoa/Campina Grande e Campina Grande/João Pessoa, para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande, Soledade e Juazeirinho nos dias 22 e 23 de Maio de 2017.									
360	665	127/2017	31/05/2017	Antônio Pires Figueiredo	320,05 P	320,05	NOTA FISCAL	181214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 369 do empenho 360, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 181214 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a restituição de compra de tintas para reforma da delegacia regional de campina grande/PB, abastecimento de combustível e despesa com alimentação.									
379	664	133/2017	16/06/2017	HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, liquidação 388 do empenho 379, Cheque 857.127, CONTRATO ref. a Valor empenhado a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, referente a pagamento de indenização contratual por sinistro de equipamento(placa principal queimada de caixa de som) em virtude de sobre tensão elétrica, conforme laudo técnico emitido pela Lytech Service.									
472	629	148/2017	29/06/2017	Antônio Pires Figueiredo	124,02 P	124,02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	7.D31.84E.27 4.F9A.9DE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Suprimento de fundo de 29/06/2017 até 29/06/2017 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 550.913.000.006.010, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 7.D31.84E.274.F9A.9DE.									
536	730	127/2017	02/08/2017	Antônio Pires Figueiredo	166,54 P	166,54	CUPOM FISCAL	246881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 546 do empenho 536, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 246881 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a restituição de valor gasto com troca de óleo do Carro Fiat Uno de placa OFF 4396 pertencente ao CRO-PB.									
541	735	155/2017	11/08/2017	Cláudia Borges Coelho	100,72 P	100,72	Protocolo CRO-PB	827/2017	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 Cláudia Borges Coelho, liquidação 551 do empenho 541, Transferência Online 551.885.000.058.699, Protocolo CRO-PB 827/2017 ref. a Valor empenhado a Cláudia Borges Coelho, referente ao ressarcimento de valor pago referente a parcela da anuidade 2017.									
538	732	155/2017	11/08/2017	Cynara Temoteo Silva	533,75 P	533,75	Protocolo CRO-PB 764/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cynara Temoteo Silva, liquidação 548 do empenho 538, Transferência Online 553.613.000.026.120, Protocolo CRO-PB 764/17 ref. a Valor empenhado a Cynara Temoteo Silva, referente ao ressarcimento do valor pago da anuidade 2017, pois a Cirurgiã Dentista deveria ter pago apenas o valor referente do Duodécimo.									
539	733	155/2017	11/08/2017	Francisca Andrade de Sousa Ramalho	124,09 P	124,09	Protocolo CRO-PB 746/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francisca Andrade de Sousa Ramalho, liquidação 549 do empenho 539, Transferência Online 551.636.000.013.411, Protocolo CRO-PB 746/2017 ref. a Valor empenhado a Francisca Andrade de Sousa Ramalho, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2016.									
540	734	155/2017	11/08/2017	Perialvo Vitorio Serafim Filho	453,16 P	453,16	Protocolo CRO-PB 736/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Perialvo Vitorio Serafim Filho, liquidação 550 do empenho 540, Transferência Online 553.396.000.003.009, Protocolo CRO-PB 736/2017 ref. a Valor empenhado a Perialvo Vitorio Serafim Filho, referente a restituição de valor pago em duplicidade referente a anuidade de 2017.									
542	736	155/2017	14/08/2017	ABRAHAO MARTINS SILVA	22,75 P	22,75	Protocolo CRO-PB 1997/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ABRAHAO MARTINS SILVA, liquidação 552 do empenho 542, Transferência Online 551.636.000.040.150, Protocolo CRO-PB 1997/2016 ref. a Valor empenhado a ABRAHAO MARTINS SILVA, referente a restituição de valor de segunda via de carteira cédula.									
543	737	155/2017	14/08/2017	HUMBERTO DA FRANCA MOREIRA	100,72 P	100,72	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO DA FRANCA MOREIRA, liquidação 553 do empenho 543, Transferência Online 553.204.000.013.605, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a HUMBERTO DA FRANCA MOREIRA, referente a restituição da anuidade de 2017, pois passou a ser remido (desobrigado do pagamento).									
619	823	155/2017	14/08/2017	Romário Victor dos Santos Gomes	37,33 P	37,33	PROCESSO CRO 2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Romário Victor dos Santos Gomes, liquidação 627 do empenho 619, Cheque 857.155, PROCESSO CRO 2017 ref. a Valor empenhado a Romário Victor dos Santos Gomes, Referente ao ressarcimento da carteira livreto.									
616	817	159/2017	15/08/2017	LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS	37,33 P	37,33	PROCESSO CRO 595/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, liquidação 624 do empenho 616, Cheque 857.150, PROCESSO CRO 595/2017 ref. a Valor empenhado a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, Referente ao ressarcimento da carteira livreto.									
690	922	16/2017	18/08/2017	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	150,00 P	150,00	CUPOM FISCAL 243997		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 701 do empenho 690, Transferência Online 553.277.000.044.847, CUPOM FISCAL 243997 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a restituição de valor gasto com combustível (viagem para Patos/PB), conforme documento em anexo.									
623	830	155/2017	18/08/2017	Maria Valdenora	100,72 P	100,72	PROCESSO CRO 594/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Valdenora, liquidação 630 do empenho 623, Cheque 857.149, PROCESSO CRO 594/2017 ref. a Valor empenhado a Maria Valdenora, referente ao ressarcimento da parcela 1/5 da anuidade de 2017, por motivo de isenção de inscrição remida.									
609	806	127/2017	23/08/2017	Antônio Pires Figueiredo	76,00 P	76,00	CUPOM FISCAL 55190		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 617 do empenho 609, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 55190 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a restituição de valor gasto com combustível. Abastecimento ocorrido no posto São Luiz III CNPJ 70.094.470/0003-87.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	818	28/2017	29/08/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	554,62 P	554,62	CUPOM FISCAL	88732/18652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 625 do empenho 617, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 88732/18652 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com valor gasto com alimentação no dia 26/08/2017, curso com o professor Dr. Igor Prokopowitsch.									
618	819	28/2017	05/09/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	379,90 P	379,90	CUPOM FISCAL	18.861/8907 2/	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 626 do empenho 618, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 18.861/89072/ ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com valor gasto com alimentação e estacionamento no dia 02/09/2017, curso com o professor Dr. Eduardo Ayub.									
663	882	28/2017	18/09/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	282,01 P	282,01	CUPOM FISCAL	180.919/331 5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 673 do empenho 663, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 180.919/3315 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com combustível.									
874	1137	127/2017	21/09/2017	Antônio Pires Figueiredo	53,22 P	53,22	CUPOM FISCAL	263253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 885 do empenho 874, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 263253 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a restituição de valor gasto com combustível. Abastecimento ocorrido no posto São Luiz III CNPJ 70.094.470/0003-87. Cupom Fiscal 263253.									
736	967	155/2017	11/10/2017	AL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	502,80 P	502,80	Protocolo CRO-PB	508/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a AL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME, liquidação 747 do empenho 736, Transferência Online 553.277.000.163.046, Protocolo CRO-PB 508/2017 ref. a Valor empenhado a AL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2017.									
819	1083	155/2017	19/10/2017	Camila Menezes Costa Castelo Branco	100,72 P	100,72	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Camila Menezes Costa Castelo Branco, liquidação 831 do empenho 819, Cheque 857.178, EXTRATO BANCÁRIO 10/2017 ref. a Valor empenhado a Camila Menezes Costa Castelo Branco, referente ao ressarcimento de valor pago referente a 1º parcela da anuidade 2017, uma vez que já foi pago o valor integral.									
1007	1319	28/2017	27/11/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	997,88 P	997,88	CUPOM FISCAL	2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1020 do empenho 1007, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituição de valor gasto com combustível para Fiscalização e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nos municípios de: Campina Grande, Teixeira, Patos, Cajazeiras, Manaíra, Igaracy, Piancó, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São Bento, Pocinhos e Solânea nos dias 20 a 24 de Novembro de 2017.									
1004	1316	199/2017	11/12/2017	Erica Fabrícia Dos Santos Duarte	152,00 P	152,00	RECIBO	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Erica Fabrícia Dos Santos Duarte, liquidação 1017 do empenho 1004, Transferência Online 551.654.000.019.399, RECIBO 12/2017 ref. a Valor empenhado a Erica Fabrícia Dos Santos Duarte, Referente a restituição de um depósito indevido ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, por erro 152,00 da atendente dos Correios AC Campina Grande-PB, onde a mesma deveria concretizar o depósito no valor de R\$ 1,52, porém o depósito foi efetuado no valor de R\$ 152,00 na conta corrente da Gerente da Agência de Correios BP : Erica Fabrícia dos Santos Duarte, CPF 052.893.254-33									
1007	1319	28/2017	11/12/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	-190,00 E	-190,00	CUPOM FISCAL	2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 1319 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1007, Transferência Online 601.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a valor devolvido ao CRO-PB por pagamento a maior. Referente a restituição de valor gasto com combustível para Fiscalização e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nos municípios de: Campina Grande, Teixeira, Patos, Cajazeiras, Manaíra, Igaracy, Piancó, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São Bento, Pocinhos e Solânea nos dias 20 a 24 de Novembro de 2017.									
986	1291	28/2017	18/12/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	447,13 P	447,13	CUPOM FISCAL	42164/12523 3	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 Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 998 do empenho 986, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 42164/125233 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com refeições com a Dra. Maria Bibiana Bartolomei e demais membros, onde foi convidada para ministrar curso durante a programação de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB e realizada dias 15 e 16 de dezembro de 2017, no auditório da sede do CRO/PB.									
935	1242	155/2017	26/12/2017	IRAN DOS SANTOS ALVES	201,42 P	201,42	PROCESSO CRO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IRAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 946 do empenho 935, Transferência Online 553.396.000.021.739, PROCESSO CRO ref. a Valor empenhado a IRAN DOS SANTOS ALVES, referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, por motivo de isenção de inscrição remida.									
934	1241	155/2017	26/12/2017	JOSÉ GLEDISON DE ANDRADE MENEZES	453,16 P	453,16	PROCESSO CRO	1037/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ GLEDISON DE ANDRADE MENEZES, liquidação 945 do empenho 934, Transferência Online 553.204.000.025.834, PROCESSO CRO 1037/2017 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GLEDISON DE ANDRADE MENEZES, referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, por motivo de isenção de inscrição remida.									
933	1240	155/2017	26/12/2017	MARIA DO SOCORRO LUCENA	100,72 P	100,72	PROCESSO CRO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DO SOCORRO LUCENA, liquidação 944 do empenho 933, Transferência Online 550.099.000.002.582, PROCESSO CRO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO LUCENA, referente ao ressarcimento da 1ª parcela da anuidade de 2017, por motivo de dispensa pela idade.									
Total de pagamentos: 40					10.261,33	10.261,33			
Total de estornos: 2					-1.074,72	-1.074,72			