

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	124	043/2018	19/01/2018	GLADYO GONÇALVES VIDAL	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 83, Cheque 856.390, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 22 e 23 de Janeiro/2018 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme portaria 011/2018.									
60	88	053/2018	29/01/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	2.450,00 P	2.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA 279.300.000.106.209, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar do 36º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, no período de 31/01/2018 a 03/02/2018 na cidade de São Paulo, conforme portaria 019/2018.									
62	90	054/2018	29/01/2018	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	2.450,00 P	2.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA 279.800.000.006.812, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar do 36º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, no período de 31/01/2018 a 03/02/2018 na cidade de São Paulo, conforme portaria 019/2018.									
120	185	089/2018	02/03/2018	ALINE VASCONCELOS CHAVES	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALINE VASCONCELOS CHAVES, liquidação do empenho 120, Cheque 856.438, Recibo, pela concessão de meia diária para participar de reunião na sede do CRO/CE o dia 02/03/2018, conforme portaria 027/2018.									
152	216	106/2018	28/03/2018	FELIPE FREIRE DE CARVALHO	245,00 P	245,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 152, Cheque 856485, Recibo, pela concessão de meia diária conforme portaria nº 039/2018.									
146	219	100/2018	28/03/2018	FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO	245,00 P	245,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação do empenho 146, Cheque 856.484, Recibo, pela concessão de meia diária para tratar de assuntos pertinentes a Delegacia de Quixadá, na sede do CRO/CE, na cidade de Fortaleza/CE no dia 27/03/2018, conforme portaria nº 038/2018.									
188	333	053/2018	03/04/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	2.450,00 P	2.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA 279.300.000.106.209, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar do xiii Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 05/04/2018 a 08/04/2018 na cidade de Curitiba/PR, conforme portaria 044/2018.									
203	372	053/2018	24/04/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 203, TRANSFERÊNCIA 552793000106209, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar de Reuniões na sede do CRO/PE, no período de 26/04/2018 a 28/04/2018 na cidade de Recife/PE, conforme portaria 051/2018.									
235	466	053/2018	11/05/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 235, TRANSFERÊNCIA 2.793.000.106.209, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar de reuniões na sede do CFO na cidade de Brasília/DF, no período de 14/05/2018 a 16/05/2018 conforme portaria 059/2018.									
237	468	043/2018	11/05/2018	GLADYO GONÇALVES VIDAL	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA 4.732.000.007.100, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar de reuniões na sede do CFO na cidade de Brasília/DF, no período de 14/05/2018 a 16/05/2018 conforme portaria 059/2018.									
256	501	149/2018	22/05/2018	RODRIGO DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RODRIGO DA SILVA, liquidação do empenho 256, Cheque 856.522, Recibo, pela concessão 01 (uma) diária e meia para participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação na Cidade de Brasília/DF, nos dias 22 e 23 de maio/2018, conforme portaria 065/2018.									
267	558	053/2018	01/06/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 267, TRANSFERÊNCIA 279.300.000.106.209, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da Assembléia dos Delegados Eleitores, no dia 04 de junho 2018 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 072/2018.									
277	560	053/2018	07/06/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 277, TRANSFERÊNCIA 552.793.000.106.209, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar de atividades e cursos a serem ministrado durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 08 a 10 de Junho em Campina Grande-PB, conforme portaria 075/2018.									
282	591	162/2018	11/06/2018	ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 282, TRANSFERÊNCIA 50.433.000.026.573, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar de Reunião de Julgamento, no período de 11/06/2018 a 12/06/2018, conforme portaria 078/2018									
376	781	162/2018	03/07/2018	ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 376, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar de Reunião com assuntos pertinentes a Delegacia do CRO-CE da Região do Cariri, no período de 05/07/2018 a 06/07/2018, conforme portaria 086/2018									
426	951	053/2018	11/07/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 426, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da Solenidade de posse do novo Plenário do biênio 2018-2020 do CRO-AL no período de 13 a 15 de Julho de 2018.									
428	953	053/2018	03/08/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 428, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02(DUAS) diárias e meia para participar da Solenidade de posse do novo Plenário do biênio 2018-2020 do CRO-AL no período de 13 a 15 de Julho de 2018.									
430	955	053/2018	18/09/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 430, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 20 a 22 de setembro de 2018 conforme portaria 118/2018.									
531	1147	043/2018	20/09/2018	GLADYO GONÇALVES VIDAL	1.750,00 P	1.750,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 531, DEPÓSITO , Depósito, referente 02 (duas) diárias e meia para participar do II Encontro Regional de Fiscalização na cidade de Maceio-AL, no período de 19 a 22 de outubro de 2018 conforme portaria 121/2018.									
493	1098	053/2018	11/10/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1089 do empenho 493, DEPÓSITO 473.200.000.007.100, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, referente diárias 02(duas) diárias e meia para participar da reunião de conselhos regionais de odontologia da região nordeste, no período de 14 a 16 de outubro de 2018									
533	1151	043/2018	11/10/2018	GLADYO GONÇALVES VIDAL	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 533, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a 02 (duas) diárias e meia para participar de reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste, no período de 14 a 16 de outubro de 2018 conforme portaria 130/2018.									
568	1189	244/2018	16/10/2018	PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação do empenho 568, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar do 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - ABOL, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018 na Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Arte, na Cidade de Joao Pessoa PE, conforme portaria 132/2018 .									
571	1192	245/2015	17/10/2018	ADRIANA DE MORAES CORREIA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 571, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar do 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - ABOL, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018 na Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Arte, na Cidade de Joao Pessoa PE, conforme portaria 132/2018 .									
497	1101	043/2018	29/10/2018	GLADYO GONÇALVES VIDAL	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 497, DEPÓSITO , Recibo, referente 1 (uma) diária e meia para participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018, no período de 30 a 31 de outubro de 2018									
527	1241	053/2018	06/11/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 527, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 04 (quatro) diárias e meia para participar do Encontro de Atualização Profissional, sediado pelo CRO/AC, na cidade de Rio Branco- Acre , no período de 06/11/2018 a 10/11/2018 , conforme portaria 144/2018.									
623	1376	053/2018	06/12/2018	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 623, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da posse Oficial do novo Plenário do CFO, eleito no dia 04 de Julho de 2018, no período de 07 a 09 de Dezembro/2018 na cidade de Brasília DF, conforme portaria 155/2018.									
625	1378	043/2018	06/12/2018	GLADYO GONÇALVES VIDAL	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 625, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da posse Oficial do novo Plenário do CFO, eleito no dia 04 de Julho de 2018, no período de 07 a 09 de Dezembro/2018 na cidade de Brasília DF, conforme portaria 155/2018.									
655	1450	106/2018	13/12/2018	FELIPE FREIRE DE CARVALHO	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 655, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar do Ato Administrativo de posse do novo plenário do biênio 201/-2020, no dia 13/12/2018 na sede do CRO/CE em Fortaleza, conforme portaria 159/2018.									
Total de pagamentos: 28					43.757,00	43.757,00			
Total líquido:						43.757,00			