

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 85 | 148 | 060/2019 | 01/03/2019 | LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA | 147,00 P | 147,00 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, DEPÓSITO , EXTRATO, pela concessão de meia diária para realizar traslado da fiscalização no Município de São Luiz do Curú/CE e Itapaje, no dia 28 de Fevereiro/2019, conforme portaria 022/2019. | | | | | | | | | |
| 91 | 276 | 045/2019 | 01/03/2019 | YGOR VERAS ANDRADE | 294,00 P | 294,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 91, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Carnaubal, no dia 01 de março de 2019, conforme portaria 021/2019. | | | | | | | | | |
| 107 | 289 | 059/2019 | 13/03/2019 | ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA | 441,00 P | 441,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (UMA) diária e meia diária para realizar fiscalização no Município de Tauá/CE, nos dias 13 e 14 de Março/2019, conforme portaria 028/2019. | | | | | | | | | |
| 108 | 290 | 060/2019 | 13/03/2019 | LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA | 441,00 P | 441,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 108, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (UMA) diária e meia diária para realizar traslado com a fiscalização no Município de Tauá/CE, nos dias 13 e 14 de Março/2019, conforme portaria 028/2019. | | | | | | | | | |
| 117 | 286 | 045/2019 | 13/03/2019 | YGOR VERAS ANDRADE | 147,00 P | 147,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 117, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Itarema em 13 de Março/2019, conforme portaria 030/2019. | | | | | | | | | |
| 118 | 287 | 045/2019 | 14/03/2019 | YGOR VERAS ANDRADE | 147,00 P | 147,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 118, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Reriutaba em 14 de Março/2019, conforme portaria 031/2019. | | | | | | | | | |
| 120 | 288 | 045/2019 | 14/03/2019 | YGOR VERAS ANDRADE | 147,00 P | 147,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 120, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Barroquinha em 15 de Março/2019, conforme portaria 032/2019. | | | | | | | | | |
| 113 | 299 | 087/2019 | 18/03/2019 | KARISIE FIGUEIREDO JORGE | 441,00 P | 441,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 113, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) Diária e meia para participar de Pauta Extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Ética do CRO-CE, na Cidade de Sobral/CE, no período de 20 a 21 de Março de 2019, conforme portaria 029/2019. | | | | | | | | | |
| 129 | 291 | 060/2019 | 18/03/2019 | LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA | 441,00 P | 441,00 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 129, DEPÓSITO , EXTRATO, pela concessão de 01 (UMA) diária e meia diária para realizar traslado da Diretoria do CRO/CE para participar da Inauguração da Nova Sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, na Cidade de Sobral/CE, no período de 21 a 22 de março/2019, conforme portaria 037/2019. | | | | | | | | | |
| 124 | 214 | 045/2019 | 18/03/2019 | YGOR VERAS ANDRADE | 147,00 P | 147,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pagto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de São Benedito em 20 de Março/2019, conforme portaria 033/2019. | | | | | | | | | |
| 131 | 215 | 045/2019 | 26/03/2019 | YGOR VERAS ANDRADE | 147,00 P | 147,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Camocim em 27 de Março/2019, conforme portaria 034/2019. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 11 | | | | | 2.940,00 | 2.940,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.940,00 | | | |