

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	459	057/2020	28/01/2020	GLADYO GONÇALVES VIDAL	2.450,00 P	2.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 447 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia por ocasião da participação da 38º CIOSP tema " A importância das atividades de Câmara técnica de odontologia para pacientes com necessidades especiais, no período de 30/01/2020 a .02/02/2020, conforme portaria 010.1/2020.									
125	456	090/2020	28/01/2020	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 444 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia por ocasião da participação da 38º CIOSP tema " A importância das atividades de Câmara técnica de odontologia para pacientes com necessidades especiais, no período de 30/01/2020 a .02/02/2020, conforme portaria 010.1/2020.									
67	110	057/2020	07/02/2020	GLADYO GONÇALVES VIDAL	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 99 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.									
68	111	058/2020	10/02/2020	ADRIANA DE MORAES CORREIA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 100 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.									
75	129	058/2020	20/02/2020	ADRIANA DE MORAES CORREIA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 118 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UNILEÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/02/2020 na Cidade de Juazeiro/CE, conforme portaria 19/2020.									
76	130	064/2020	20/02/2020	DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 119 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UNILEÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/02/2020 na Cidade de Juazeiro/CE, conforme portaria 19/2020.									
129	461	090/2020	20/02/2020	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 449 do empenho 129, Cheque 856.776, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária referente a diferença de diária paga a menor, no período nde 29/01/2020 a 02/02/2020, no 38º CIOSP, em SP, conforme portaria 018/2020.									
85	153	070/2020	28/02/2020	ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL	1.225,00 P	1.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 142 do empenho 85, Cheque 856.812, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da plenária de Julgamento no dia 05/03/2020 e plenária de prestações de contas do exercício de 2019 no dia 06/03/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 022/2020									
95	196	075/2020	06/03/2020	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 185 do empenho 95, Cheque 856.846, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar de Reunião Plenária na cidade de Fortaleza CE, conforme portaria nº 028/2020.									
Total de pagamentos: 9					10.500,00	10.500,00			
Total líquido:						10.500,00			

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2020

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JÚNIOR
TESOUREIRO
CRO-CE 3166
805.522.933-34

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA
CONTADOR
CRC-CE 020148/0-1
649.522.903-87