

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	66	050/2018	30/01/2018	ITALO CAMPELO DANTAS	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 54, Cheque 856.410, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia que irá realizar a instalação de serviço de internet na Delegacia de Sobral no período de 31/01/2018 a 01/02/2018, conforme portaria 021/2018.									
56	68	050/2018	16/02/2018	ITALO CAMPELO DANTAS	294,00 P	294,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA 553.296.000.036.674, Recibo ref. a Valor empenhado a ITALO CAMPELO DANTAS, pela concessão de reposição 01 (uma) diária por ocasião da necessidade de permanência por mais um dia para realizar da instalação de serviço de internet na Delegacia de Sobral no período de 31/01/2018 a 01/02/2018, conforme portaria 021/2018.									
137	242	096/2018	21/03/2018	LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA 291.700.000.005.430, Recibo, pela concessão de meia diária para acompanhamento na Fiscalização no município de Itapipoca, no dia 21 de março/2018, conforme portaria 033/2018 .									
190	335		03/04/2018	FABRÍCIO BITÚ SOUSA	2.450,00 P	2.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 190, TRANSFERÊNCIA 292.500.000.141.855, 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.									
248	483	142/2018	17/05/2018	ALEXANDRE FRANCO MIRANDA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ALEXANDRE FRANCO MIRANDA, liquidação do empenho 248, Cheque 856.510, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar do VI Congresso Internacional de Odontologia - CIOCE - 2018, no período de 18 a 19 de Maio/2018 na Cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria 061/2018 .									
245	486	141/2018	17/05/2018	KELLER DE MARTINI	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a KELLER DE MARTINI, liquidação do empenho 245, Cheque 856.511, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar do VI Congresso Internacional de Odontologia - CIOCE - 2018, no período de 18 a 19 de Maio/2018 na Cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria 062/2018 .									
249	490	143/2018	17/05/2018	RICARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RICARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA, liquidação 475 do empenho 249, Cheque 856.509, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar do VI Congresso Internacional de Odontologia - CIOCE - 2018, no período de 18 a 19 de Maio/2018 na Cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria 060/2018 .									
276	562	156/2018	05/06/2018	LUKAS LEAL SOUSA DA CUNHA	1.029,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUKAS LEAL SOUSA DA CUNHA, liquidação do empenho 276, Cheque 856.533, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar de treinamento no CRO-CE no período de 05/06/2018 a 08/06/2018, conforme portaria 074/2018.									
517	1139	215/218	28/09/2018	CLOVIS HECK ROHDEN	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CLOVIS HECK ROHDEN, liquidação do empenho 517, DEPÓSITO , Recibo, pelo pagamento 04 (QUATRO) diárias e meia para participar das atividades da eleição do CRO/CE, no período de 30/09/2018 a 04/10/2018 na cidade de Fortaleza-CE, conforme portaria 124/2018.									
514	1136	216/2018	28/09/2018	FERNANDO G MACIEL	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO G MACIEL, liquidação do empenho 514, DEPÓSITO , Recibo, pela 04 (quatro) diárias e meia para participar das atividades da eleição do CRO/CE, no período de 30/09/2018 a 04/10/2018 na cidade de Fortaleza-CE, conforme portaria 124/2018.									
512	1134	217/2018	28/09/2018	GIOVANE SOARES HALLAL	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GIOVANE SOARES HALLAL, liquidação do empenho 512, DEPÓSITO , Recibo, pela 04 (quatro) diárias e meia para participar das atividades da eleição do CRO/CE, no período de 30/09/2018 a 04/10/2018 na cidade de Fortaleza-CE, conforme portaria 124/2018.									
511	1133	218/2018	28/09/2018	PEDRO HENRIQUE B. MACIEL	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PEDRO HENRIQUE B. MACIEL, liquidação do empenho 511, DEPÓSITO , Recibo, pela 04 (quatro) diárias e meia para participar das atividades da eleição do CRO/CE, no período de 30/09/2018 a 04/10/2018 na cidade de Fortaleza-CE, conforme portaria 124/2018.									
508	1130	214/2018	28/09/2018	RAFAEL MENTZ AQUINO	3.150,00 P	3.150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação do empenho 508, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 04 (quatro) diárias e meia para participar das atividades da eleição do CRO/CE, no período de 30/09/2018 a 04/10/2018 na cidade de Fortaleza-CE, conforme portaria 124/2018.									
501	1111	234/2018	03/10/2018	CAMILA DE SALES LIBERATO	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CAMILA DE SALES LIBERATO, liquidação do empenho 501, Cheque 856.597, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por ocasião do treinamento referente ao pleito eleitoral do CRO-CE no período de 01 a 02 de outubro/2018 em Fortaleza-CE, conforme portaria 128/2018.									
Total de pagamentos: 14					24.402,00	24.402,00			
Total líquido:						24.402,00			