

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 | | | |