

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	59	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRINA DE MORAES CORREIA, liquidação 49 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	60	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 50 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	61	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE DE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	62	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 52 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	63	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 53 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
59	83	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 72 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	84	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 73 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	85	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOIS REIS CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 74 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	86	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 75 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	87	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 76 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
99	207	053/2020	10/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 196 do empenho 99, Cheque 856.862, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	206	053/2020	10/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOSE MARIA SAMPAIO, liquidação 195 do empenho 99, Cheque 856.861, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	205	053/2020	10/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE, liquidação 194 do empenho 99, Cheque 856.860, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	227	053/2020	18/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 216 do empenho 99, Cheque 856.859, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	228	053/2020	20/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 217 do empenho 99, Cheque 856.856, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
Total de pagamentos: 15					4.200,00	3.799,60			
Total líquido:						3.799,60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

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