

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	52	15/2018	19/01/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.									
18	51	14/2018	19/01/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.									
40	53	15/2018	31/01/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP									
69	64	56/2018	19/02/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	2.000,00 P	2.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.									
73	69	15/2018	19/02/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.000,00 P	2.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..									
70	68	57/2018	19/02/2018	472.967.202-04 - JULIO CESAR DE SOUZA SOARES	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.									
71	66	58/2018	20/02/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..									
74	65	14/2018	20/02/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..									
75	67	14/2018	21/02/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias		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 MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..									
85	178	58/2018	27/02/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.									
86	170	14/2018	28/02/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.									
95	194	15/2018	07/03/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	PORTARIA	30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.									
94	195	14/2018	07/03/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	1.500,00 P	1.500,00	PORTARIA	30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.									
99	191	56/2018	12/03/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.									
105	180	72/2018	20/03/2018	714.832.920-53 - RAFAEL MENTZ AQUINO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.									
117	190	15/2018	23/03/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.250,00 P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.									
116	198	14/2018	23/03/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	2.250,00 P	2.250,00	PORTARIA	42/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.									
Total de pagamentos: 17					20.200,00	20.200,00			