

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 PIKANÇO | 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 PIKANÇO,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 PIKANÇO | 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 PIKANÇO,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 PIKANÇO | 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 Pagto | 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. | | | | | | | | | |
| 124 | 228 | 79/2018 | 04/04/2018 | 193.787.422-20 - LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO | 1.750,00 P | 1.750,00 | PORTARIA | 43/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO,liquidação do empenho 124,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018. | | | | | | | | | |
| 122 | 231 | 80/2018 | 04/04/2018 | 413.281.162-04 - MARY ELSA CESAR ALECRIM | 1.750,00 P | 1.750,00 | PORTARIA | 43/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 122, ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018. | | | | | | | | | |
| 131 | 251 | 58/2018 | 09/04/2018 | 464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO | 100,00 P | 100,00 | PORTARIA | 44/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pagto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|----------|---|
| Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131,CHEQUE 853591,ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018 , conforme Portaria 44/2018. | | | | | | | | | |
| 180 | 313 | 14/2018 | 18/05/2018 | 273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO | 1.250,00 P | 1.250,00 | PORTARIA | 63/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasilia ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO. | | | | | | | | | |
| 185 | 308 | 58/2018 | 21/05/2018 | 464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO | 100,00 P | 100,00 | PORTARIA | 63/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018. | | | | | | | | | |
| 228 | 447 | 118/2018 | 02/07/2018 | 201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR | 1.250,00 P | 1.250,00 | PORTARIA | 81/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasilia,conforme Portaria 81/2018. | | | | | | | | | |
| 263 | 523 | 118/2018 | 03/08/2018 | 201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR | 1.500,00 P | 1.500,00 | PORTARIA | 95/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 263,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com três diárias,para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo. | | | | | | | | | |
| 283 | 528 | 118/2018 | 13/08/2018 | 201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR | 2.500,00 P | 2.500,00 | PORTARIA | 102/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 283,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF. | | | | | | | | | |
| 284 | 530 | 141/2018 | 13/08/2018 | 122.727.952-34 - NAZARE DARCY MOUSSE | 2.500,00 P | 2.500,00 | PORTARIA | 102/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a NAZARE DARCY MOUSSE,liquidação do empenho 284,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 102/2018 ref.a despesa com cinco diárias,para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF. | | | | | | | | | |
| 292 | 550 | 58/2018 | 20/08/2018 | 464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO | 200,00 P | 200,00 | PORTARIA | 108/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 292,CHEQUE 853648,PORTARIA 108/2018 ,ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará. | | | | | | | | | |
| 291 | 551 | 145/2018 | 21/08/2018 | 335.067.522-00 - VILMA DA SILVA MELO | 500,00 P | 500,00 | PORTARIA | 108/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 291,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará. | | | | | | | | | |
| 297 | 560 | 58/2018 | 27/08/2018 | 464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO | 280,00 P | 280,00 | PORTARIA | 115/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018. | | | | | | | | | |
| 298 | 561 | 148/2018 | 28/08/2018 | 011.764.392-00 - ROZENALDO TAVARES DA SILVA | 350,00 P | 350,00 | PORTARIA | 113/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018. | | | | | | | | | |
| 309 | 620 | 118/2018 | 17/09/2018 | 201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR | 3.150,00 P | 3.150,00 | PORTARIA | 113/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pagto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|----------|---|
| | | | | Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro. | | | | | |
| 310 | 618 | 148/2018 | 17/09/2018 | 011.764.392-00 - ROZENALDO TAVARES DA SILVA | 2.100,00 P | 2.100,00 | PORTARIA | 113/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al. | | | | | |
| 310 | 619 | 148/2018 | 17/09/2018 | 011.764.392-00 - ROZENALDO TAVARES DA SILVA | 350,00 P | 350,00 | PORTARIA | 113/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al. | | | | | |
| 316 | 609 | 56/2018 | 18/09/2018 | 684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO | 2.450,00 P | 2.450,00 | PORTARIA | 114/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018. | | | | | |
| 317 | 610 | 153/2018 | 18/09/2018 | 754.716.552-49 - MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS | 2.450,00 P | 2.450,00 | PORTARIA | 114/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro,conforme Portaria CRO-AM 114/2018. | | | | | |
| 330 | 621 | 80/2018 | 19/09/2018 | 413.281.162-04 - MARY ELSA CESAR ALECRIM | 1.750,00 P | 1.750,00 | PORTARIA | 121/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018. | | | | | |
| 331 | 635 | 159/2018 | 25/09/2018 | 135.574.242-00 - PERLA AZIZE ASSAYAG | 1.750,00 P | 1.750,00 | PORTARIA | 121/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018. | | | | | |
| 324 | 638 | 56/2018 | 27/09/2018 | 684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO | 1.400,00 P | 1.400,00 | PORTARIA | 119/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP,conforme Portaria CRO-AM 119/2018. | | | | | |
| 388 | 724 | 56/2018 | 26/10/2018 | 684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO | 1.750,00 P | 1.750,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018. | | | | | |
| 392 | 722 | 166/2018 | 29/10/2018 | 446.604.643-34 - CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA | 1.750,00 P | 1.750,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido. | | | | | |
| 386 | 809 | 118/2018 | 05/11/2018 | 201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR | 2.450,00 P | 2.450,00 | PORTARIA | 139 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pagto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|----------|---|
| 442 | 813 | 175/2018 | 05/11/2018 | 040.234.616-52 - RAPHAEL CARVALHO E SILVA | 2.450,00 P | 2.450,00 | PORTARIA | 139 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC. | | | | | | | | | |
| 387 | 805 | 118/2018 | 13/11/2018 | 201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR | 1.750,00 P | 1.750,00 | PORTARIA | 140 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018. | | | | | | | | | |
| 478 | 852 | 118/2018 | 03/12/2018 | 201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR | 3.150,00 P | 3.150,00 | PORTARIA | 151/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 44 | | | | | 62.930,00 | 62.930,00 | | | |