

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	42	038/2018	12/01/2018	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA 388.700.000.455.385, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos municípios de Madalena, Canindé e Paramoti no dia 16 de Janeiro/2018, conforme portaria 010/2018.									
39	40	037/2018	12/01/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA 365.300.000.034.922, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos municípios de Madalena, Canindé e Paramoti, no dia 16 de Janeiro/2018, conforme portaria 010/2018.									
34	34	35/2018	12/01/2018	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 34, DEPÓSITO 11.202, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar o traslado das Funcionárias Ilana Mara Barbosa de Oliveira e Gerlyane Mara Oliveira de Sousa aos municípios de Madalena, Canindé e Paramoti, no dia 16 de Janeiro/2018, conforme portaria 010/2018.									
36	37	036/2018	12/01/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, DEPÓSITO 11.204, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Marco/CE, nos dias 15 e 16 de Janeiro/2018.									
36	36	036/2018	12/01/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, DEPÓSITO 11.203, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Marco/CE, nos dias 15 e 16 de Janeiro/2018.									
40	41	037/2018	16/01/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA 553.653.000.034.922, Recibo, pela concessão de 01 (uma) para realizar fiscalização nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Itapipoca e Miraima, nos dias 18 e 19 de Janeiro/2018, conforme portaria 009/2018.									
35	35	035/2018	16/01/2018	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, DEPÓSITO 11.601, EXTRATO, pela concessão de meia diária para realizar o traslado das Funcionárias Ilana Mara Barbosa de Oliveira e Gerlyane Mara Oliveira de Sousa aos municípios São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Miraima, no dia 18 a 19 de Janeiro/2018, conforme portaria 009/2018.									
37	261	036/2018	26/01/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 37, DEPÓSITO 12.901, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Ubajara/CE.									
37	38	036/2018	29/01/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 37, DEPÓSITO 12.901, Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Ubajara/CE.									
77	111	036/2018	02/02/2018	YGOR VERAS ANDRADE	294,00 P	294,00	Recibo		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 YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 77, Cheque 856.423, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Irauçuba/CE, nos dias 05 e 06 de Fevereiro/2018, conforme portaria 022/2018.									
97	146	036/2017	23/02/2018	YGOR VERAS ANDRADE	1.617,00 P	1.617,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 97, DEPÓSITO 22.307, Recibo, pela concessão de 05 (cinco) diárias e meia para realizar Fiscalização nos municípios de Barbalha, Juazeiro e Crato, nos dias 26 de Fevereiro/2018 a 03 de Março de 2018, conforme portaria 025/2018.									
138	243	037/2018	21/03/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA 365.300.000.034.922, Recibo, pela concessão de meia diária para Fiscalização no município de Itapipoca, no dia 21 de março/2018, conforme portaria 033/2018 .									
139	240	100/2018	21/03/2018	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, DEPÓSITO 032.108, Recibo, pela concessão de meia diária para Fiscalização no município de Itapipoca, no dia 21 de março/2018, conforme portaria 033/2018 .									
155	306	107/2018	29/03/2018	ISABEL PESSOA MAIA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 155, TRANSFERÊNCIA 553.473.000.026.143, Recibo, pela concessão de meia diária conforme portaria nº 040/2018.									
158	338	107/2018	02/04/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 158, DEPÓSITO 40.203, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Reriutaba/CE, nos dias 04 de Abril/2018, conforme portaria 041/2018.									
157	339	036/2018	04/04/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 157, DEPÓSITO 40.402, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de São Benedito/CE, nos dias 04 de Abril/2018, conforme portaria 043/2018.									
193	340	036/2018	16/04/2018	YGOR VERAS ANDRADE	294,00 P	294,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 193, DEPÓSITO 41.604, Recibo, pela concessão de 02 (Duas) meia diária para realizar Fiscalização no município de Acaraú/CE, nos dias 18 e 19 de Abril/2018, conforme portaria 048/2018.									
205	376	036/2018	24/04/2018	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 205, DEPÓSITO 42.403, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar Fiscalização no município de Crateús/CE, nos dias 25 e 26 de Abril/2018, conforme portaria 052/2018.									
215	419	037/2018	04/05/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.029,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA 3.653.000.034.922, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para Fiscalização no município de Juazeiro do Norte/CE, no período de 06 a 09 de maio/2018, conforme portaria 054/2018 .									
241	472	036/2018	08/05/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 241, DEPÓSITO 50.801, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de São Santa Quiteria/CE, nos dias 09 de Maio/2018, conforme portaria 057/2018.									
254	498	036/2018	21/05/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 254, DEPÓSITO 52.104, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Tianguá/CE, no dia 23 de maio/2018, conforme portaria 064/2018.									
298	583	159/2018	11/06/2018	LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS	840,00 P	840,00	Recibo		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 LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO 061102, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar visita tecnica na sede do CRO/PE, sobre o funcionamento na prática da eleição na modalidade online, no dias 13 e 14 de junho de 2018 na cidade de Recife-PE, conforme portaria 077/2018.									
301	619	037/2018	19/06/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA 553.653.000.034.922, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Paraipaba, no dia 20 de Junho/2018, conforme portaria 084/2018.									
302	612	037/2018	19/06/2018	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 302, DEPÓSITO 61.904, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar traslado em função da fiscalização no município de Paraipaba, no dia 20 de Junho/2018, conforme portaria 084/2018.									
304	613	036/2018	19/06/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 304, DEPÓSITO 61.903, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no municipio de Varjota no dia 21 de Junho/2018 , conforme portaria 082/2018.									
305	692	036/2018	20/06/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 305, DEPÓSITO 62.003, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no municipio de Ipú no dia 20 de Junho/2018 , conforme portaria 081/2018.									
303	614	036/2018	22/06/2018	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 303, DEPÓSITO 62.601, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar Fiscalização nos municipios de Quiterianópolis e Tauá, nos dias 25 e 26 de Junho/2018 , conforme portaria 083/2018.									
317	775	037/2018	02/07/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) e meia para realizar fiscalização nos municípios de São Luiz do Curu, Itapipoca e Itapagé, nos dias 03 e 04 de Julho/2018, conforme portaria 084/2018.									
318	768	035/2018	02/07/2018	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 318, DEPÓSITO 70.213, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária para realizar o traslado das Funcionárias Ilana Mara Barbosa para realizar fiscalização nos municípios de São Luiz do Curu, Itapipoca e Itapagé, nos dias 03 e 04 de Julho/2018, conforme portaria 084/2018.									
418	943	036/2018	11/07/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 418, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no municipio de Graça no dia 11 de Julho/2018 , conforme portaria 087/2018.									
419	944	036/2018	12/07/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 419, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no municipio de Hidrolândia no dia 12 de Julho/2018 , conforme portaria 088/2018.									
371	776	037/2018	16/07/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 371, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 uma diária e meia para realizar fiscalização no município de Beberibe no período de 18 a 19 de Julho de 2018, conforme portaria 090/2018.									
420	945	036/2018	23/07/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 420, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no municipio de São Benedito no dia 12 de Julho/2018 , conforme portaria 096/2018.									
421	946	036/2018	30/07/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		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 YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 421, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Marco no dia 01 de agosto/2018 , conforme portaria 098/2018.									
422	947	036/2018	03/08/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 422, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Reriutaba no dia 02 de agosto/2018 , conforme portaria 100/2018.									
423	948	103/2018	15/08/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 423, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Reriutaba no dia 15 de agosto/2018 , conforme portaria 103/2018.									
372	777	037/2018	28/08/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 372, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 uma diária e meia para realizar fiscalização nos municípios de Quixadá/CE e Quixeramobim no período de 30 a 31 de outubro de 2018, conforme portaria 110/2018.									
373	778	035/2018	29/08/2018	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 373, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 uma diária e meia para realizar traslado da Fiscal nos municípios de Quixadá/CE e Quixeramobim no período de 30 a 31 de outubro de 2018, conforme portaria 110/2018.									
374	779	037/2018	20/09/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 duas diárias e meia para do II Encontro Regional de Fiscalização na cidade de Maceió-AL no período de 19 a 22 de Setembro de 2018, conforme portaria 121/2018.									
424	949	036/2018	20/09/2018	YGOR VERAS ANDRADE	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 424, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar do II Encontro Regional de Fiscalização, na cidade de Maceió -AL no periodo de 19 a 22 de Setembro/2018 , conforme portaria 121/2018.									
542	1159	235/2018	02/10/2018	ITALLO LIMA CASTRO	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 542, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar do treinamento referente ao pleito eleitoral do CRO-CE, no periodo de 01 a 02 de outubro/2018 em Fortaleza/CE, conforme portaria 128/2018.									
504	1114	236/2018	02/10/2018	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, liquidação do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão 01 (uma) diária e meia por ocasião do treinamento referente ao pleito eleitoral do CRO-CE no peri odo de 01 a 02 de outubro/2018 em Fortaleza-CE, conforme portaria 128/2018.									
588	1229	036/2018	01/11/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 588, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Camocim no dia 31 de Outubro/2018, conforme portaria 141/2018.									
589	1230	036/2018	05/11/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 589, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Santa Quitéria no dia 07 de Novembro/2018, conforme portaria 143/2018.									
610	1303	036/2018	20/11/2018	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 610, DEPÓSITO , Recibo , pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Camocim, no dia 21 de Novembro de 2018, conforme portaria 150/2018.									
603	1332	036/2018	27/11/2018	YGOR VERAS ANDRADE	294,00 P	294,00	Recibo		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 YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 603, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar Fiscalização no município de Granja, no dia 28 e 29 de Novembro de 2018, conforme portaria 153/2018.									
619	1340	159/2018	30/11/2018	LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS	1.960,00 P	1.960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 03 (tres) diárias e meia para participar da 2ª Turma Seminário Nacional de Governança e Gestão de Riscos no Setor Público, no período de 04 a 07 de dezembro/2018, na cidade de Brasília/DF conforme portaria 154/2018.									
629	1359	037/2018	05/12/2018	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 629, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) para realizar fiscalização nos municípios de Paracurú, Amontada e Itapipoca , nos dias 07 e 08 de Dezembro/2018, conforme portaria 156/2018.									
630	1360	035/2018	05/12/2018	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 630, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar o traslado das Funcionárias Ilana Mara Barbosa de Oliveira realizar fiscalização nos municípios de Paracurú, Amontada e Itapipoca , nos dias 07 e 08 de Dezembro/2018, conforme portaria 156/2018.									
Total de pagamentos: 49					18.130,00	18.130,00			
Total líquido:						18.130,00			