

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	48	046/2020	20/01/2020	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS	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 39 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Palmácia/CE no dia 21 de Janeiro/2020, conforme portaria 016/2020.									
54	49	050/2020	20/01/2020	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 40 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Palmácia/CE no dia 21 de Janeiro/2020, conforme portaria 016/2020.									
56	58	052/2020	22/01/2020	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 48 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Tianguá, nos dias 22 e 23 de Janeiro/2020, conforme portaria 010.1/2020.									
61	89	046/2020	03/02/2020	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS	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 78 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária por cumprimento de fiscalizações aos municípios de Canindé/CE e Boa Viagem nos dia 03 e 04 de Fevereiro/2020, conforme portaria 009/2020.									
62	90	050/2020	03/02/2020	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 79 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária por cumprimento de fiscalizações aos municípios de Canindé/CE e Boa Viagem nos dia 03 e 04 de Fevereiro/2020, conforme portaria 009/2020.									
63	91	052/2020	03/02/2020	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 80 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Bela Cruz, nos dias 27 e 28 de Janeiro/2020, conforme portaria 008//2020.									
65	99	052/2020	04/02/2020	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 88 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Hidrolândia, nos dias 05 e 06 de Fevereiro/2020, conforme portaria 010//2020.									
69	112	050/2020	10/02/2020	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por ocasião do traslado dos Conselheiros do CRO-CE para solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.									
79	137	052/2020	20/02/2020	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 126 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.									
79	135	052/2020	20/02/2020	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 124 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.									
79	136	052/2020	20/02/2020	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 125 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.									
93	194	046/2020	06/03/2020	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS	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 183 do empenho 93, Cheque 856.644, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por cumprimento de fiscalização ao município de Aracati/CE nos dias 10 e 11 de Março/2020, conforme portaria 028/2020.									
92	193	050/2020	06/03/2020	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 182 do empenho 92, Cheque 856.843, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por cumprimento de fiscalização ao município de Aracati/CE nos dias 10 e 11 de Março/2020, conforme portaria 028/2020.									
90	191	052/2020	06/03/2020	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 180 do empenho 90, Cheque 858.640, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Reriutaba, no dia 06 de Março/2020, conforme portaria 024/2020.									
91	192	052/2020	06/03/2020	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 181 do empenho 91, Cheque 856.642, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Crateús, nos dias 09 e 10 de Março/2020, conforme portaria 025/2020.									
106	236	052/2020	18/03/2020	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 225 do empenho 106, Cheque 856.841, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ubajara, nos dias 11 e 12 de Março/2020, conforme portaria 026/2020.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>5.439,00</b>	<b>5.439,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.439,00</b>			

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