

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.									
186	796	052/2020	22/09/2020	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 780 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itapajé, no dia 24 de Setembro/2020, conforme portaria 042/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	810	052/2020	29/09/2020	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 793 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Tiangua, nos dias 30 de Setembro/2020 e 01 de Outubro/2020, conforme portaria 043/2020.									
202	847	046/2020	05/10/2020	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 830 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Quixadá/CE no dia 07 de Outubro/2020, conforme portaria 045/2020.									
203	848	050/2020	06/10/2020	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 831 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Quixadá/CE no dia 07 de Outubro/2020, conforme portaria 045/2020.									
205	849	052/2020	06/10/2020	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 832 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará, nos dias 07 e 08 de Outubro/2020, conforme portaria 046/2020.									
206	862	052/2020	08/10/2020	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 845 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Reriutaba, no dia 09 de Outubro/2020, conforme portaria 047/2020.									
207	871	052/2020	13/10/2020	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 854 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Cruz, nos dias 14 e 15 de Outubro/2020, conforme portaria 048/2020.									
208	900	052/2020	20/10/2020	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 883 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Camocim, nos dias 21 de Outubro/2020, conforme portaria 49/2020.									
209	909	052/2020	23/10/2020	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 892 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Graça, no dia 26 de Outubro/2020, conforme portaria 050/2020.									
210	937	052/2020	26/10/2020	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 920 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de São Benedito, no dia 27 de Outubro/2020, conforme portaria 051/2020.									
234	969	052/2020	04/11/2020	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 952 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itarema, no dia 04 de Novembro/2020, conforme portaria 056/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	971	052/2020	05/11/2020	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 954 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itarema, no dia 05 de Novembro/2020, conforme portaria 057/2020.									
236	977	052/2020	06/11/2020	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 959 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária para realizar fiscalização no Município de Monsenhor Tabosa, nos dias 09 e 10 de Novembro/2020, conforme portaria 058/2020.									
238	982	052/2020	10/11/2020	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 964 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Irauçuba, no dia 12 de Novembro/2020, conforme portaria 060/2020.									
237	986	052/2020	11/11/2020	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 968 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Irauçuba, no dia 11 de Novembro/2020, conforme portaria 059/2020.									
239	1019	052/2020	17/11/2020	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 1001 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Acaraú, nos dias 18 e 19 de Novembro/2020, conforme portaria 063/2020.									
240	1036	052/2020	20/11/2020	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 1018 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Morrinhos, no dia 23 de Novembro/2020, conforme portaria 064/2020.									
241	1040	052/2020	24/11/2020	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 1022 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Itapajé, no dia 25 de Novembro/2020, conforme portaria 065/2020.									
253	1073	150/2020	04/12/2020	KARISIE FIGUEIREDO JORGE	1.617,00 P	1.617,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 1055 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de 04 (quatro) diárias e meia para realizar atividades relacionadas a Delegacia CRO-CE de Juazeiro do Norte, período de 07 a 11 de Dezembro/2020, conforme portaria CRO-CE nº 069/2020.									
296	1187	050/2020	17/12/2020	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 1169 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão pela concessão de 01 (uma) diaria e meia para cumprir demandas da fiscalização no municipio de Tianguá , nos dias 17 e 18 de dezembro/2020, conforme portaria 076/2020.									
277	1094	052/2020	17/12/2020	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1076 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Tianguá, no dia 17 de Dezembro/2020, conforme portaria 075/2020.

Total de pagamentos: 37

11.760,00

11.760,00

Total líquido:

11.760,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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