

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	59	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRINA DE MORAES CORREIA, liquidação 49 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	60	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 50 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	61	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE DE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	62	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 52 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
57	63	053/2020	22/01/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 53 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.									
59	83	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 72 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	84	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 73 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	85	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOIS REIS CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 74 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	86	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 75 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
59	87	053/2020	03/02/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 76 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.									
99	207	053/2020	10/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 196 do empenho 99, Cheque 856.862, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	206	053/2020	10/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOSE MARIA SAMPAIO, liquidação 195 do empenho 99, Cheque 856.861, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	205	053/2020	10/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE, liquidação 194 do empenho 99, Cheque 856.860, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	227	053/2020	18/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 216 do empenho 99, Cheque 856.859, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
99	228	053/2020	20/03/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 217 do empenho 99, Cheque 856.856, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.									
173	739	053.1/2020	08/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 723 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.									
173	741	053.1/2020	08/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Sampaio Menezes Junior, liquidação 725 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	757	053.1/2020	09/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 741 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.									
173	755	053.1/2020	09/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 739 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.									
173	756	053.1/2020	09/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 740 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.									
189	785	053.1/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 769 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.									
189	786	053.1/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 770 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.									
189	787	053.1/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 771 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.									
189	788	053.1/2020	21/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 772 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.									
189	797	053.1/2020	22/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 781 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.									
196	822	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 805 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.									
196	823	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	560,00 P	498,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 806 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	824	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	840,00 P	747,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES , liquidação 807 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.									
196	825	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 808 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.									
196	826	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	560,00 P	498,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 809 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.									
195	827	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 810 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.									
195	828	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 811 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.									
195	829	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 812 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.									
195	830	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 813 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.									
195	831	053.1/2020	29/09/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 814 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.									
214	873	053.1/2020	14/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 856 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.									
214	874	053.1/2020	14/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 857 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.									
214	877	053.1/2020	14/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 860 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.									
214	875	053.1/2020	14/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 858 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.									
214	876	053.1/2020	14/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 859 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.									
229	943	053.1/2020	28/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 926 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.									
229	944	053.1/2020	28/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 927 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.									
229	945	053.1/2020	28/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, liquidação 928 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.									
229	946	053.1/2020	28/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 929 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.									
229	947	053.1/2020	28/10/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a AJOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 930 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.									
250	988	053.1/2020	11/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 970 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	989	053.1/2020	11/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	560,00 P	498,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRICIA MARIA C OLIVEIRA, liquidação 971 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
250	991	053.1/2020	11/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	840,00 P	747,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 973 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
250	987	053.1/2020	11/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 969 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
250	990	053.1/2020	11/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	498,40 P	498,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRICIA MARIA C OLIVEIRA, liquidação 972 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
250	992	053.1/2020	11/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	840,00 P	747,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 974 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
251	995	053.1/2020	17/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 977 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
251	997	053.1/2020	17/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 979 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
251	993	053.1/2020	17/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 975 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
251	994	053.1/2020	17/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 976 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									
251	996	053.1/2020	17/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 978 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	1053	053.1/2020	26/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1035 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.									
266	1054	053.1/2020	26/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO , liquidação 1036 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.									
266	1051	053.1/2020	26/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1033 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.									
266	1052	053.1/2020	26/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.									
266	1055	053.1/2020	26/11/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1037 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.									
261	1138	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	560,00 P	498,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1120 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.									
261	1139	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1121 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.									
261	1137	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 1119 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.									
261	1140	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	560,00 P	498,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1122 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.									
261	1136	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1118 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.									
261	1141	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1123 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.									
262	1130	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRICIA MARIA C OLIVEIRA, liquidação 1112 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.									
262	1128	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1110 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.									
262	1127	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 1109 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.									
262	1125	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	840,00 P	747,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 1107 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.									
262	1126	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	840,00 P	747,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1108 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.									
262	1129	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	560,00 P	498,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1111 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.									
263	1134	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1116 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.									
263	1135	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1117 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	1133	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 1115 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.									
263	1131	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1113 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.									
263	1132	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1114 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.									
284	1142	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1124 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.									
284	1145	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 1127 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.									
284	1144	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1126 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.									
284	1143	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1125 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.									
284	1146	053.1/2020	23/12/2020	CONSELHEIROS CRO CE	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1128 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.									
Total de pagamentos: 83					27.938,40	25.443,60			
Total líquido:						25.443,60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

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