CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Janeiro/2018, con			uidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA 388.700.000.	455.385, Recibo, p	ela concessão de m	eia diária para realizar	fiscalização nos r	nunicípios de Madalena, Canindé e Paramoti no dia 16 de
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 MAI Janeiro/2018, con			dação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA 365.300.000.03	4.922, Recibo, pela	a concessão de meia	a diária para realizar fis	scalização nos mu	nicípios de Madalena, Canindé e Paramotí, no dia 16 de
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
				lação do empenho 34, DEPÓSITO 11.202, Recibo, pela co ia 16 de Janeiro/2018, conforme portaria 010/2018.	oncessão de meia o	diária para realizar (o translado das Funcior	nárias Ilana Mara	Barbosa de Oliveira e Gerlyane Mara Oliveira de Sousa aos
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 VER	AS ANDRADE, lic	quidação do em	penho 36, DEPÓSITO 11.204, Recibo, pela concessão de l	meia diária para re	alizar Fiscalização n	o municipio 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 VER	AS ANDRADE, lic	quidação do em	penho 36, DEPÓSITO 11.203, Recibo , pela concessão de	meia diária para re	ealizar Fiscalização ı	no municipio de Marco,	/CE, nos dias 15 e	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 MAI dias 18 e 19 de Ja				4.922, Recibo, pela	a concessão de 01 (uma) para realizar fisca	alização nos muni	cípios de São Gonçalo do Amarante, Itapipoca e Miraima, nos
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 LINDONEL municípios São Go	JDO LAZARO DE onçalo do Amara	OLIVEIRA, liquionte, Paracuru,Ita	lação do empenho 35, DEPÓSITO 11.601, EXTRATO , pe pipoca e Miraima, no dia 18 a 19 de Janeiro/2018, confor	la concessão de me me portaria 009/20	eia diária para realiz 018.	zar o translado das Fur	icionárias Ilana M	ara Barbosa de Oliveira e Gerlyane Mara Oliveira de Sousa ac
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 VER	AS ANDRADE, lic	quidação do em	penho 37, DEPÓSITO 12.901, Recibo, pela concessão de	meia diária para re	alizar Fiscalização n	o municipio de Ubajara	a/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 VER	AS ANDRADE, lic	quidação do em	penho 37, DEPÓSITO 12.901, Recibo ref. a Valor empent	nado a YGOR VERA	AS ANDRADE, pela c	oncessão de meia diár	ia para realizar Fi	scalização no municipio 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



. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a YGOR VER	ras andrade, li	iquidação do em	penho 77, Cheque 856.423, Recibo, pela concessão	de meia diária para reali	zar Fiscalização no	município de Irauçuba	/CE, nos dias 05 e	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 VER Março de 2018, c			penho 97, DEPÓSITO 22.307, Recibo, pela concessi	ão de 05 (cinco) diárias e	meia para realizar	Fiscalização nos munic	ipios de Barbalha	, Juazeiro e Crato, nos dias 26 de Fevereiro/2018 a 03 d
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 MA 033/2018 .	ara barbosa de	OLIVEIRA, liquid	dação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA 365.300	.000.034.922, Recibo, pel	la concessão de me	ia diária para Fiscaliza	ção no município (de Itapipoca, no dia 21 de março/2018, conforme portar
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 LINDONE	udo lazaro de	OLIVEIRA, liquio	lação do empenho 139, DEPÓSITO 032.108, Recib	o, pela concessão de mei	a diária para Fiscal	zação 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 PE	ESSOA MAIA, liqu	uidação do empe	nho 155, TRANSFERÊNCIA 553.473.000.026.143, R	Recibo, pela concessão de	e meia diária confo	rme portaria nº 040/20)18.	
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 VER	ras andrade, li	iquidação do em	penho 158, DEPÓSITO 40.203, Recibo, pela conces	são de meia diária para r	ealizar Fiscalização	no município de Reriut	aba/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 VER	ras andrade, Ii	iquidação do em	penho 157, DEPÓSITO 40.402, Recibo, pela conces	são de meia diária para r	ealizar Fiscalização	no município de São B	enedito/CE, nos d	ias 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 VER	ras andrade, Ii	iquidação do em	penho 193, DEPÓSITO 41.604, Recibo, pela conces	são de 02 (Duas) meia di	ária para realizar F	scalização no município	o de Acaraú/CE, n	os dias 18 e 19 de Abril/2018, conforme portaria 048/20
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 VER	ras andrade, Ii	iquidação do em	penho 205, DEPÓSITO 42.403, Recibo, pela conces	são de 01 (uma) diária e	meia para realizar	Fiscalização no municíp	oio de Crateús/CE,	nos dias 25 e 26 de Abril/2018, conforme portaria 052/
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 MA maio/2018, confo			dação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA 3.653.00	00.034.922, Recibo, pela (concessão de 03 (t	rês) diárias para Fiscali	zação no municípi	o de Juazeiro do Norte/CE, no periodo de 06 a 09 de
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 VER	ras andrade, Ii	iquidação do em	penho 241, DEPOSITO 50.801, Recibo, pela conces	são de meia diária para r	ealizar Fiscalização	no município de São S	anta 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 VER	ras andrade, Ii	iquidação do em	penho 254, DEPÓSITO 52.104, Recibo, pela conces	são de meia diária para r	ealizar Fiscalização	no municipio de Tiang	uá/CE, no dia 23 o	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 MA portaria 084/2018		E OLIVEIRA, liqui	dação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA 553.	.653.000.034.922, Recibo, pela	concessão de me	ia diária para realizar fi	scalização no mui	nicípio de Paraipaba, no dia 20 de Junho/2018, conforme	
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 LINDONE	JDO LAZARO DE	-, -, -		•	•		a fiscalização no	o município de Paraipaba, no dia 20 de Junho/2018, conforme	
304	portaria 084/2018 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	
304		•		ipenho 304, DEPÓSITO 61.903, Recibo, pela co	•	•		a no dia 21 de Jur		
305	692 Pago a YGOR VER	036/2018 RAS ANDRADE II	20/06/2018 iguidação, do em	YGOR VERAS ANDRADE penho 305, DEPÓSITO 62.003, Recibo, pela co	147,00 P ncessão de meia diária para rea	147,00 alizar Fiscalização	Recibo no municipio de Inú no	dia 20 de Junho/	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
	rugo u rook ver	O ANDIOLE, I	iquidução do ciri	perino 303, DEI 03110 02.003, Recibo, pela co	neessao de meia diana para rec	anzar i iscanzação	no mameipio de 1pa no	dia 20 de Janilo,	2010 , conforme portaina 001/2010.	
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	
	portaria 083/2018		iquidação do em	ipenho 303, DEPOSITO 62.601, Recibo, pela col	ncessao de 01 (uma) diaria e n	neia para realizar I	-iscalização nos munici	pios de Quiteriano	ópolis e Tauá, nos dias 25 e 26 de Junho/2018 , conforme	
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 MA conforme portaria		E OLIVEIRA, liqui	dação do empenho 317, DEPÓSITO , Recibo, p	ela concessão de 01 (uma) e n	neia para realizar i	fiscalização nos municí _l	oios de São Luiz d	lo Curu, Itapipoca e Itapagé, nos dias 03 e 04 de Julho/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	
				dação do empenho 318, DEPÓSITO 70.213, Re gé, nos dias 03 e 04 de Julho/2018, conforme p		na) diária e meia d	diária para realizar o tra	anslado das Funcio	onárias Ilana Mara Barbosa para realizar fiscalização nos	
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 VEF	ras andrade, I	iquidação do em	penho 418, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão	o de meia diária para realizar F	iscalização no mu	ınicipio de Graça no dia	11 de Julho/2018	3 , 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 VEF		, . ,	penho 419, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão	,	,		no dia 12 de Julho		
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	
3/1			.,.,		,	,		nicípio de Beberib	e no período de 18 a 19 de Julho de 2018, conforme portaria	
	090/2018.					·	•			
420	945	036/2018	23/07/2018	YGOR VERAS ANDRADE penho 420, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão	147,00 P	147,00 Fiscalização no mu	Recibo	no dia 12 da Juli	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
	rago a TOOK VER	MO ANDRADE, I	iquiuação do em	ipelino 120, DEFOSTIO , Recibo, pela collessa	o de Tifeia diaria para realizar f	iscalização no mu	inicipio de Jao benedito	Tho dia 12 de Juli	110/2010 , Willottie potaria 030/2016.	
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 VE	RAS ANDRADE, li	quidação do emp	penho 421, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de	meia diária para realizar	Fiscalização no mu	ınicipio de Marco no di	a 01 de agosto/20	18 , conforme portaria 098/2018.
422	947 Pago a YGOR VE	036/2018 RAS ANDRADE, li	03/08/2018 quidação do emp	YGOR VERAS ANDRADE penho 422, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de	147,00 P meia diária para realizar	147,00 Fiscalização no mu	Recibo Inicipio de Reriutaba n	o dia 02 de agosto	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários /2018 , conforme portaria 100/2018.
423	948 Pago a YGOR VE	103/2018 RAS ANDRADE, li	15/08/2018 quidação do emp	YGOR VERAS ANDRADE penho 423, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de	147,00 P meia diária para realizar	147,00 Fiscalização no mu	Recibo Inicipio de Reriutaba no	o dia 15 de agosto	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários /2018 , conforme portaria 103/2018.
372	777 Pago a ILANA MA 2018, conforme p		, ,	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA lação do empenho 372, DEPÓSITO , Recibo, pela o	441,00 P concessão de 01 uma diári	441,00 a e meia para real	Recibo izar fiscalização nos m	unicípios de Quixa	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários dá/CE e Quixeramobim no período de 30 a 31 de outubro de
373	778 Pago a LINDONE outubro de 2018,		, ,	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA ação do empenho 373, DEPÓSITO , Recibo, pela c	441,00 P concessão de 01 uma diária	441,00 a e meia para real	Recibo izar translado da Fiscal	nos municípios de	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários e Quixadá/CE e Quixeramobim no período de 30 a 31 de
374	779 Pago a ILANA MA 2018, conforme ¡		, ,	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA lação do empenho 374, DEPÓSITO , Recibo, pela o	1.050,00 P concessão de 02 duas diár	1.050,00 ias e meia para do	Recibo II Encontro Regional	de Fiscalização na	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários cidade de Maceió-AL no período de 19 a 22 de Setembro de
424	949 Pago a YGOR VE Setembro/2018 ,	,		YGOR VERAS ANDRADE penho 424, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de	1.050,00 P 02 (duas) diárias e meia	1.050,00 para participar do	Recibo II Encontro Regional d	e Fiscalização, na	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários cidade de Maceió -AL no periodo de 19 a 22 de
542	1159 Pago a ITALLO L Fortaleza/CE, cor	, ,	,	ITALLO LIMA CASTRO nho 542, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessã	441,00 P o de 01 (uma) diária e me	441,00 ia para participar (Recibo do treinamento referer	te ao pleito eleito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários ral do CRO-CE, no periodo de 01 a 02 de outubro/2018 em
504	1114 Pago a MARIA DI em Fortaleza-CE,			MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE ão do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , Recibo, p	441,00 P ela concessão 01 (uma) di	441,00 ária e meia por oc	Recibo asião do treinamento i	referente ao pleito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários eleitoral do CRO-CE no peri odo de 01 a 02 de outubro/201
588	1229 Pago a YGOR VE	036/2018 RAS ANDRADE, li	01/11/2018 quidação do emp	YGOR VERAS ANDRADE penho 588, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concess	147,00 P são de meia diária para rea	147,00 alizar fiscalização r	Recibo no municipio de Camoc	im no dia 31 de O	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários utubro/2018, conforme portaria 141/2018.
589	1230 Pago a YGOR VE	036/2018 RAS ANDRADE, li	05/11/2018 quidação do emp	YGOR VERAS ANDRADE penho 589, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concess	147,00 P são de meia diária para rea	147,00 alizar fiscalização r	Recibo no município de Santa	Quitéria no dia 07	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários de Novembro/2018, conforme portaria 143/2018.
610	1303 Pago a YGOR VE	036/2018 RAS ANDRADE, li	20/11/2018 quidação do emp	YGOR VERAS ANDRADE penho 610, DEPÓSITO , Recibo , pela concessão de	147,00 P meia diária para realizar l	147,00 Fiscalização no mu	Recibo Inicipio de Camocim, n	o dia 21 de Noven	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários nbro 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



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a YGOR VE	RAS ANDRADE,	liquidação do emp	penho 603, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão	de meia diária para realizar Fis	calização no mu	inicipio de Granja, no d	ia 28 e 29 de Nov	embro 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
				ação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA , Recib le Brasília/DF conforme portaria 154/2018.	oo, pela concessão de 03 (tres)	diárias e meia _l	para participar da 2ª Ti	urma Seminário Na	acional de Governança e Gestão de Riscos no Setor Público, no
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 MA conforme portaria		E OLIVEIRA, liquio	lação do empenho 629, DEPÓSITO , Recibo, pe	la concessão de 01 (uma) para	realizar fiscaliza	ação nos municípios de	Paracurú, Amonta	ada e Itapipoca , nos dias 07 e 08 de Dezembro/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
				ação do empenho 630, DEPÓSITO , Recibo, pel 08 de Dezembro/2018, conforme portaria 156/2		a e meia para re	ealizar o translado das l	Funcionárias Ilana	Mara Barbosa de Oliveira realizar fiscalização nos municípios
Total o	de pagamer	ntos: 49			18.130,0	00 18.1	.30,00		
	Total lígu	ıido:				18.1	.30,00		