

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	100	108	027/2022	21/02/2022	PROPAG TURISMO LTDA	938,55 P	938,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 100 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Gládyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO										
109	146	160	027/2022	10/03/2022	PROPAG TURISMO LTDA	5.278,60 P	5.278,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 146 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Srs Gladyo Gonçalves Vidal e Joaquim Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO										
110	183	198	027/2022	15/03/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.443,78 P	1.443,78	FATURA	216230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 183 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , FATURA 216230 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Fernando André Campos Viana, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO										
115	196	211	027/2022	21/03/2022	PROPAG TURISMO LTDA	691,16 P	691,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 196 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Romildo de Siqueira Bringel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO										
160	300	345	027/2022	20/04/2022	PROPAG TURISMO LTDA	4.801,09 P	4.801,09	FATURA	216805	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 300 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , FATURA 216805 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Gladyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO										
239	474	533	027/2022	06/05/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.943,27 P	1.943,27	FATURA	217168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 474 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , FATURA 217168 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para SrJoaquim Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.										
202	347	394	027/2022	06/05/2022	PROPAG TURISMO LTDA	2.068,07 P	2.068,07	FATURA	217074	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 347 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA , FATURA 217074 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Fernando André Campos Viana, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.										
249	510	575	027/2022	15/06/2022	PROPAG TURISMO LTDA	2.205,51 P	2.205,51	FATURA	218200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218200 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Joaquim Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.										
269	511	576	027/2022	15/06/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.912,14 P	1.912,14	FATURA	218264	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 511 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218264 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sra Adriana de Moraes Correia, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.
270	512	577	027/2022	15/06/2022	PROPAG TURISMO LTDA	3.997,41 P	3.997,41	FATURA	217951	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 512 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , FATURA 217951 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr. Gladyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.
271	513	578	027/2022	15/06/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.673,83 P	1.673,83	FATURA	2218156	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 513 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2218156 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr. Fernando André Campos Viana, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.
272	514	579	027/2022	15/06/2022	PROPAG TURISMO LTDA	865,37 P	865,37	FATURA	218067	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 514 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218067 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr. Romildo José de Siqueira Bringel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.
312	616	690	027/2022	07/07/2022	PROPAG TURISMO LTDA	6.354,33 P	6.354,33	FATURA	218664	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 616 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218664 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para os Srs Joaquim Oliveira Pimentel, Adriana de Moraes Correia, Denyse Sousa dos Reis, Gerlyane Mara Oliveira Sousa e Laleska Vieira Barbosa, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em Juazeiro do Norte-CE, no dia 11 a 14 de julho de 2022.
368	768	860	027/2022	16/08/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.221,58 P	1.221,58	FATURA	219690	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 768 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , FATURA 219690 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Gladyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em Juazeiro do Norte-CE, no dia 05 e 06 de agosto de 2022.
367	767	859	027/2022	19/08/2022	PROPAG TURISMO LTDA	739,98 P	739,98	FATURA	219423	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 767 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , FATURA 219423 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Romildo José Siqueira Bringel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, na sede do CRO-CE, no dia 19 de agosto de 2022.
369	769	861	027/2022	19/08/2022	PROPAG TURISMO LTDA	4.585,86 P	4.585,86	FATURA	219757	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 769 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , FATURA 219757 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para os Srs Gladyo Gonçalves Vidal e Joaquim de Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em São Paulo-SP, no dia 17 a 21 de agosto de 2022.
435	956	1081	027/2022	07/10/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.007,76 P	1.007,76	FATURA	220706	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 956 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , FATURA 220706 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Gladyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em Salvador-BA, no dia 26 a 30 de outubro de 2022.
436	957	1082	027/2022	07/10/2022	PROPAG TURISMO LTDA	3.315,51 P	3.315,51	FATURA	220729	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 957 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , FATURA 220729 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Romildo José Siqueira Bringel, Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Brasília, no dia 29/09 e 01/10/2022.
437	958	1083	027/2022	17/10/2022	PROPAG TURISMO LTDA	836,72 P	836,72	FATURA	221004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
										Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 958 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221004 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Joaquim de Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Salvador BA, no dia 26 e 29/10/2022.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	960	1085	027/2022	17/10/2022	PROPAG TURISMO LTDA	712,18 P	712,18	FATURA	221089	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 960 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221089 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Joaquim de Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Salvador BA, no dia 30/10/22.										
438	959	1084	027/2022	17/10/2022	PROPAG TURISMO LTDA	6.743,82 P	6.743,82	FATURA	221090	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 959 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221090 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para as Sras Adriana de Moraes Correia e Patricia Maria Oliveira Sousa, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Ribeirão Preto SP, no dia 02 e 05/11/2022.										
457	1060	1194	027/2022	10/11/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.316,49 P	1.316,49	FATURA	221482	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1060 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221482 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Joaquim de Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Juazeiro do Norte CE, nos dias 11 e 12/11/22.										
465	1061	1195	027/2022	10/11/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.863,15 P	1.863,15	FATURA	221494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1061 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221494 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Srs Fernando Andre Campos Viana, Gerliane Mara Oliveira Sousa e Marjorie Luiza Oliveira Melo, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Juazeiro do Norte CE, nos dias 17 e 18/11/22.										
466	1062	1196	027/2022	10/11/2022	PROPAG TURISMO LTDA	1.244,35 P	1.244,35	FATURA	221582	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1062 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221582 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Gladyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Juazeiro do Norte CE, nos dias 11 e 12/11/22.										
501	1137	1283	027/2022	12/12/2022	PROPAG TURISMO LTDA	2.682,33 P	2.682,33	FATURA	222244	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1137 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA , FATURA 222244 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr Fernando André Campos Viana, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Brasília BSB, nos dias 29/11 e 01/12/2022.										
<b>Total de pagamentos: 25</b>						<b>60.442,84</b>	<b>60.442,84</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>60.442,84</b>			

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2022

GLADYO GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
TESOUREIRO  
CRO- CE 4787  
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
JUNIOR  
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
CRC - CE 024045/O-2  
896.408.023-87