

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	407	086/2019	08/04/2019	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 187, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Ética do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.									
174	387	059/2019	09/04/2019	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	791,00 P	791,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de 1 (uma) diária e meia em função da Fiscalização em Juazeiro do Norte nos dias 11 e 12 de abril/2019, conforme portaria 045/2019.									
271	625	059/2019	07/05/2019	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 MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 596 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações nos municípios Russas, Morada Nova e Alto Santo nos dias 08 e 09 de Maio/2019, conforme portaria 053/2019.									
269	623	060/2019	07/05/2019	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 594 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de 01 (UMA) diária e meia diária para realizar traslado da Fiscal Ilana Mara aos municípios de Morada Nova, Russas e Alto Santo nos dias 08 e 09 de Maio, conforme portaria 037/2019.									
201	463	045/2019	08/05/2019	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 436 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Ibiapina nos dias 09 e 10 de Maio/2019, conforme portaria 054/2019.									
204	466	045/2019	14/05/2019	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 439 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Reriutaba no dia 17 de Maio/2019, conforme portaria 057/2019.									
202	464	045/2019	15/05/2019	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 437 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Varjota no dia 15 de Maio/2019, conforme portaria 055/2019.									
203	465	045/2019	16/05/2019	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 438 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Pacujá no dia 16 de Maio/2019, conforme portaria 056/2019.									
205	467	045/2019	21/05/2019	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 440 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Santa Quitéria no dia 22 de Maio/2019, conforme portaria 062/2019.									
206	468	045/2019	28/05/2019	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 441 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Santa Marco no dia 29 de Maio/2019, conforme portaria 064/2019.									
207	469	045/2019	29/05/2019	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 442 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Hidrolândia no dia 30 de Maio/2019, conforme portaria 066/2019.									
272	626	059/2019	03/06/2019	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 MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 597 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalizações nos municípios de Pecém, Paracuru e Paraipaba no dia 04 de Junho/2019, conforme portaria 065/2019.									
270	624	060/2019	03/06/2019	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 595 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar traslado da Fiscal Ilana Mara aos municípios de Pecém, Paracuru e Paraipaba no dia 04 de Junho/2019, conforme portaria 065/2019.									
241	540	045/2019	07/06/2019	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 511 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Barroquinha em 10 de Junho/2019, conforme portaria 069/2019.									
242	541	045/2019	11/06/2019	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 512 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;									
242	542	045/2019	12/06/2019	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 513 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;									
242	544	045/2019	18/06/2019	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 515 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;									
242	543	045/2019	25/06/2019	YGOR VERAS ANDRADE	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 YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 514 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;									
310	738	045/2019	05/07/2019	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 708 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.1 - 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações nos município de Tinguá, nos dias 08 e 09 de Julho/2019, conforme portaria 077/2019;									
310	739	045/2019	09/07/2019	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 709 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.2 - Meia para realizar fiscalização no município de Viçosa, no dia 10 de Julho/2019, conforme portaria 078/2019;									
310	740	045/2019	15/07/2019	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 710 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.3 - Meia para realizar fiscalização no município de Ipú, no dia 16 de Julho/2019, conforme portaria 083/2019;									
346	836	086/2019	16/07/2019	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 MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 806 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , Recibo pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itapipoca/CE no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 082/2019.									
345	835	059/2019	16/07/2019	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 MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 805 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Itapipoca/CE no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 082/2019.									
343	833	060/2019	16/07/2019	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 803 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar traslado da equipe de Ficalização do CRO-CE conforme portaria 082/2019.									
310	741	045/2019	17/07/2019	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 711 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.4 - Meia para realizar fiscalização no município de Ibiapina, no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 084/2019;									
310	742	045/2019	17/07/2019	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 712 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.5 - Meia para realizar fiscalização no município de São Benedito, no dia 18 de Julho/2019, conforme portaria 085/2019;									
310	743	045/2019	29/07/2019	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 713 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.6- Meia para realizar fiscalização no município de Graça, no dia 31 de Julho/2019, conforme portaria 087/2019;									
293	729	045/2019	06/08/2019	YGOR VERAS ANDRADE	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 YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 699 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão 01 (uma) diária para realizar fiscalização no Município de Tianguá nos dias 08 e 09 de Agosto/2019, conforme portaria 093/2019.									
300	756	045/2019	12/08/2019	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 726 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no Município de Crateús nos dias 13 e 14 de Agosto/2019, conforme portaria 094/2019.									
300	784	045/2019	16/08/2019	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 754 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADEConcessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Morrinhos no dia 19 de Agosto/2019, conforme portaria 095/2019.									
300	785	045/2019	19/08/2019	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 755 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE,Concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Morrinhos no dia 20 de Agosto/2019, conforme portaria 096/2019.									
300	880	045/2019	27/08/2019	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 850 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no Município de Crateús nos dias 13 e 14 de Agosto/2019, conforme portaria 094/2019. Concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Guaraciaba do norte no dia 27 de Agosto/2019, conforme portaria 097/2019.									
300	881	045/2019	28/08/2019	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 851 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia para realizar fiscalizações no Município: Concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Camocim no dia 28 de Agosto/2019, conforme portaria 098/2019.									
390	952	045/2019	06/09/2019	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 922 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Reriutaba em 06 de Setembro/2019, conforme portaria 111/2019.									
394	959	059/2019	09/09/2019	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 MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Beberibe no período de 10 e 11 de setembro/2019, conforme portaria 112/2019.									
392	958	060/2019	09/09/2019	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 928 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar o traslado da Fiscal Iлана Mara Barbosa de Oliveira no municipal de Beberibe, no período de 10 e 11 de Setembro/2019, conforme portaria 112/2019.									
395	961	045/2019	10/09/2019	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 931 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ubajara nos dias 11 e 12 de Setembro/2019, conforme portaria 115/2019.									
412	977	060/2019	16/09/2019	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	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 LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 947 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar traslado do Presidente e Assessor Jurídico cumprir demandas da Assessoria Jurídica no dia 17 de Setembro/2019, na cidade de Quixadá-CE, conforme portaria 119/2019.									
404	1003	045/2019	17/09/2019	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 973 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Marco em 18 de Setembro/2019, conforme portaria 117/2019.									
404	1005	045/2019	18/09/2019	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 975 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para Fiscalização no Município de Hidrolândia, no dia 19 de Setembro/2019, conforme portaria 118/2019.									
421	1026	086/2019	23/09/2019	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 996 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 1 (uma) diária e meia em função da Fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Amontada nos dias 24 e 25 de setembro/2019, conforme portaria 122/2019.									
420	1025	059/2019	23/09/2019	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 MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 995 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 1 (uma) diária e meia em função da Fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Amontada nos dias 24 e 25 de setembro/2019, conforme portaria 122/2019.									
422	1024	060/2019	23/09/2019	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 994 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar o traslado da Fiscal Ilana Mara Barbosa de Oliveira e Advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa em função da Fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Amontada nos dias 24 e 25 de setembro/2019, conforme portaria 122/2019.									
Total de pagamentos: 43					11.081,00	11.081,00			
Total líquido:						11.081,00			