

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	26	26	043/2022	17/01/2022	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 26 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Viçosa do Ceará e Ubajara, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2022, conforme portaria 011/2022.										
45	28	28	045/2022	19/01/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	3.115,00 P	3.115,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 28 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade do CRO RN e do CRO-PB, nos dias 20 a 23 de janeiro de 2022, conforme portaria 015/2022.										
46	27	27	046/2022	19/01/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	3.115,00 P	3.115,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 27 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade do CRO RN e do CRO-PB, nos dias 27 a 30 de janeiro de 2022, conforme portaria 015/2022.										
41	38	40	043/2022	21/01/2022	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 38 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Santa Quitéria, Hidrolândia e Monsenhor Tabosa, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2022, conforme portaria 012/2022.										
39	32	30	042/2022	24/01/2022	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 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar traslado de funcionária para as fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2022, conforme portaria 014/2022.										
38	31	29	041/2022	24/01/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2022, conforme portaria 014/2022.										
40	39	41	043/2022	28/01/2022	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 39 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Reriutaba e Guaraciaba do Norte, no dia 31 de janeiro de 2022, conforme portaria 013/2022.										
67	75	84	043/2022	04/02/2022	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 75 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de MARCO, ACARAÚ E ITAREMA, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2022, conforme portaria 021/2022.										
57	53	78	043/2022	09/02/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 53 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de SÃO BENEDITO E IBIAPINA, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2022, conforme portaria 023/2022.										
58	67	75	045/2022	11/02/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	3.115,00 P	3.115,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação de encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odonotologia do Brasil nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, conforme portaria 025/2022.										
56	52	85	043/2022	17/02/2022	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 52 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meio diária, para realizar fiscalizações nos municípios de SÃO BENEDITO E IBIAPINA, no dia 22 de fevereiro de 2022, conforme portaria 024/2022.										
77	125	139	063/2022	03/03/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 125 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meio diária, para realizar fiscalizações no município de FARIAS BRITO no dia 21 de março de 2022, conforme portaria 28/2022										
78	126	140	063/2022	03/03/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 126 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meio diária, para realizar fiscalizações no município de FARIAS BRITO no dia 08 de março de 2022, conforme portaria 029/2022										
80	123	137	043/2022	03/03/2022	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 123 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meio diária, para realizar fiscalizações no município de GRANJA E CAMOCIM, no dia 07 de março de 2022, conforme portaria 032/2022										
82	124	138	043/2022	03/03/2022	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 124 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meio diária, para realizar fiscalizações no município de FORQUILHA E IRAUÇUBA, no dia 08 de março de 2022, conforme portaria 033/2022										
99	150	164	065/2022	10/03/2022	FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA	311,50 P	311,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 150 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de meio diária, para realizar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.										
98	155	170	067/2022	10/03/2022	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 155 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meio diária, para realizar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.										
97	152	166	042/2022	10/03/2022	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 152 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meio diária, para acompanhar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.										
83	148	162	043/2022	10/03/2022	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 148 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meio diária, para realizar fiscalizações no município de IPU E IPUERAS, no dia 15 de março de 2022, conforme portaria 034/2022										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	153	167	041/2022	14/03/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 153 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.										
102	169	184	069/2022	14/03/2022	ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL	934,50 P	934,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 169 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de diárias, pela participação na reunião com diversos setores e posse da diretoria do CRO-CE, que será realizada no dia 18 de março de 2022, conforme portaria 039/2022										
106	190	205	075/2022	15/03/2022	FELIPE FREIRE DE CARVALHO	934,50 P	934,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 190 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de diárias, pela representação do CRO-CE pela representação do CRO-CE na solenidade de posse do Plenário Eleito para o biênio de 01 de janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2023 no CRO-CE no dia 18 de março de 2021, conforme portaria 045/2022										
84	260	276	043/2022	16/03/2022	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 260 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de TIANGUÁ, VIÇOSA DO CEARÁ E UBAJARÁ, nos dias 21 e 22 de março de 2022, conforme portaria 035/2022										
79	197	212	063/2022	17/03/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 197 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de MAURITI no dia 22 de março de 2022, conforme portaria 030/2022										
87	202	217	045/2022	18/03/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	2.225,00 P	2.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 202 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, pela participação na solenidade de posse do CRO-ES, que será realizada no dia 25 de março de 2022, conforme portaria 037/2022										
86	194	209	046/2022	18/03/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	2.225,00 P	2.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 194 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de diárias, pela participação na solenidade de posse do CRO-ES, que será realizada no dia 25 de março de 2022, conforme portaria 037/2022										
76	198	213	063/2022	18/03/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 198 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de BARRO no dia 23 de março de 2022, conforme portaria 31/2022										
85	261	277	043/2022	23/03/2022	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 261 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de SANTA QUITERIA, HODROLANDIA E MONSENHOR TABOSA, nos dias 28 e 29 de março de 2022, conforme portaria 036/2022										
124	216	230	042/2022	24/03/2022	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 216 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar traslado aos membros de fiscalizações no município de Pedra Branca, nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 047/2022.										
125	217	231	083/2022	24/03/2022	LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 217 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela concessão de uma diária e meia, para acompanhar os membros de fiscalizações no município de Pedra Branca, nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 047/2022.					
123	215	229	041/2022	24/03/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 215 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pedra Branca, nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 047/2022.					
126	218	232	063/2022	24/03/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 218 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios Orós e Icó nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 046/2022.					
120	213	227	045/2022	30/03/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	2.225,00 P	2.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 213 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade de abertura 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes na Odontologia (SBTI) nos dias 31 de março à 02 de abril de 2022, conforme portaria 051/2022.					
140	270	295	065/2022	08/04/2022	FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA	2.225,00 P	2.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 270 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação na solenidade de posse do CRO-GO que será realizada nos dias 11 a 13 de abril de 2022, conforme portaria 059/2022.					
138	262	278	043/2022	08/04/2022	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 262 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de MARCO, ACARAÚ E ITAREMA, nos dias 11 e 12 de abril de 2022, conforme portaria 057/2022.					
139	284	312	043/2022	12/04/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	058/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 284 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , Portaria 058/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de NOVA RUSSAS, CRATEUS E PORANGA, nos dias 18 e 19 de abril de 2022, conforme portaria 058/2022.					
150	275	300	096/2022	22/04/2022	Galdino Paulino Ribeiro	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 275 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 26 e 27 de abril de 2022, conforme portaria 064/2022.					
149	281	309	041/2022	22/04/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 281 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 26 e 27 de abril de 2022, conforme portaria 064/2022.					
155	282	310	063/2022	22/04/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	063/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 282 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , Portaria 063/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Várzea Alegre no dia 27 de abril de 2022, conforme portaria 063/2022.					
156	283	311	063/2022	22/04/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	065/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 283 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , Portaria 065/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de Lavras da Mangabeira no dia 26 de abril de 2022, conforme portaria 065/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	285	313	043/2022	25/04/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	066/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 285 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , Portaria 066/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações nos municípios de São Benedito e Ibiapina, no dia 25 de abril de 2022, conforme portaria 066/2022.										
152	287	315	046/2022	28/04/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	4.005,00 P	4.005,00	Portaria	067/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 287 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Portaria 067/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de diárias, pela participação na I Primeira Semana Tiradentes da Odontologia Nacional do CRO - MG a ser realizada entre os dias 03 a 07 de maio de 2022, na cidade de Tiradentes - MG, conforme portaria 067/2022										
157	294	322	045/2022	29/04/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	1.780,00 P	1.780,00	Portaria	068/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 294 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , Portaria 068/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação da I Primeira Semana Tiradentes da Odontologia Nacional do CRO - MG a ser realizada entre os dias 03 a 07 de maio de 2022, conforme portaria 068/2022.										
186	332	377	095/2022	02/05/2022	JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA	222,50 P	222,50	Portaria	069/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 332 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , Portaria 069/2022 ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de auxilio representação, para participação no Seminário dos Consórcios Públicos de Saúde do Ceará, realizado no dia 19 de abril de 2022, conforme portaria 069/2022.										
167	328	373	043/2022	04/05/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	073/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Portaria 073/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará e Ubajara, no dia 09 e 10 de maio de 2022, conforme portaria 073/2022.										
201	346	393	113/2022	06/05/2022	Lia de Sousa Rebouças	441,00 P	441,00	Portaria	080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, liquidação 346 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , Portaria 080/2022 ref. a Valor empenhado a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí nos dias 11 e 12 de maio de 2022, conforme portaria 080/2022.										
199	344	391	041/2022	06/05/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Portaria	080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 344 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Portaria 080/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí, nos dias 11 e 12 de maio de 2022, conforme portaria 080/2022.										
200	345	392	063/2022	06/05/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	441,00 P	441,00	Portaria	079/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 345 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , Portaria 079/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de Arneiroz nos dias 10 e 11 de maio de 2022, conforme portaria 079/2022.										
170	418	472	043/2022	11/05/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	074/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 418 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , Portaria 074/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de URUOCA, GRANJA E CAMOCIM, no dia 16 de maio de 2022, conforme portaria 074/2022										
171	353	399	043/2022	12/05/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	075/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 353 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Portaria 075/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de IPU E IPUEIRAS, no dia 17 de maio de 2022, conforme portaria 075/2022										
174	368	414	106/2022	13/05/2022	ADRIANA DE MORAES CORREIA	1.557,50 P	1.557,50	Portaria	082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 368 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	372	418	103/2022	13/05/2022	DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS	1.557,50 P	1.557,50	Portaria	082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 372 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.										
182	370	416	067/2022	13/05/2022	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	735,00 P	735,00	Portaria	082	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 370 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.										
178	401	451	046/2022	13/05/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	1.557,50 P	1.557,50	Portaria	082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 401 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.										
180	366	412	104/2022	13/05/2022	LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA	735,00 P	735,00	Portaria	082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 366 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.										
172	419	473	043/2022	18/05/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	076/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 419 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , Portaria 076/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de CROATÁ, nos dias 23 e 24 de maio de 2022, conforme portaria 076/2022										
210	377	423	045/2022	19/05/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	2.225,00 P	2.225,00	Portaria	089/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 377 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , Portaria 089/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade comemorativa do 54º aniversário da autarquia do CRO-BA nos dias 19 a 21 de maio de 2022, conforme portaria 089/2022.										
212	363	409	063/2022	19/05/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	086/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 363 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , Portaria 086/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de JATI no dia 24 de maio de 2022, conforme portaria 086/2022.										
214	404	455	063/2022	20/05/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	087/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 404 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Portaria 087/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de CEDRO no dia 25 de maio de 2022, conforme portaria 087/2022.										
173	420	474	043/2022	25/05/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	077/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 420 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Portaria 077/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de SANTA QUITÉRIA, HIDROLANDIA E MONSENHOR TABOSA, nos dias 30 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 077/2022										
230	483	542	096/2022	13/06/2022	Galdino Paulino Ribeiro	441,00 P	441,00	Portaria	095/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 483 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , Portaria 095/2022 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 14 e 15 de junho de 2022, conforme portaria 095/2022.										
227	482	541	041/2022	13/06/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Portaria	095/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 482 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Portaria 095/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 14 e 15 de junho de 2022, conforme portaria 095/2022.					
229	484	543	096/2022	15/06/2022	Galdino Paulino Ribeiro	147,00 P	147,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 484 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Portaria 096/2022 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Aratuba, no dia 21 de junho de 2022, conforme portaria 096/2022.					
228	486	547	041/2022	15/06/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	147,00 P	147,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 486 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , Portaria 096/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Aratuba, no dia 21 de junho de 2022, conforme portaria 096/2022.					
244	492	558	068/2022	17/06/2022	FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA	222,50 P	222,50	Portaria	106/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 492 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , Portaria 106/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, para participar de reunião com a coordenação e direção do curso de Odontologia da UFC, realizado em 06 de junho de 2022, conforme portaria 106/2022.					
231	491	557	063/2022	17/06/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	441,00 P	441,00	Portaria	097/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 491 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , Portaria 097/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de CAMPOS SALES nos dias 21 e 22 de junho de 2022, conforme portaria 097/2022.					
235	515	580	043/2022	22/06/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	100/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 515 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , Portaria 100/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Itapajé nos dias 27 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 100/2022.					
236	516	581	113/2022	23/06/2022	Lia de Sousa Rebouças	441,00 P	441,00	Portaria	099/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, liquidação 516 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , Portaria 099/2022 ref. a Valor empenhado a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 099/2022.					
273	519	584	041/2022	23/06/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Portaria	099/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 519 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Portaria 099/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 099/2022.					
232	517	582	063/2022	23/06/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	098/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 517 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , Portaria 098/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de ASSARÉ no dia 28 de junho de 2022, conforme portaria 098/2022.					
256	539	604	106/2022	24/06/2022	ADRIANA DE MORAES CORREIA	4.005,00 P	4.005,00	Portaria	106/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 539 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , Portaria 106/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme portaria 104/2022.					
255	531	596	065/2022	24/06/2022	FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA	4.005,00 P	4.005,00	Portaria	104/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 531 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme portaria 104/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	529	594	067/2022	24/06/2022	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	147,00 P	147,00	Portaria	111/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 529 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , Portaria 111/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meiahast diária, para representar o CRO-CE em reunião na Câmara de Vereadores do município de Pentecoste no dia 27 de junho de 2022, conforme portaria 111/2022.										
253	535	600	046/2022	24/06/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	4.005,00 P	4.005,00	Portaria	104/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 535 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme portaria 104/2022.										
250	1121	1258	132/2022	24/06/2022	JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO	147,00 P	147,00	Portaria	111/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1121 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Portaria 111/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de meia diária, para representar o CRO-CE em reunião na Câmara de Vereadores do município de Pentecoste no dia 27 de junho de 2022, conforme portaria 111/2022.										
252	528	593	042/2022	24/06/2022	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Portaria	111/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 528 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , Portaria 111/2022 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para rrealizar traslado aos membros citados na portaria que irão representar o CRO-CE em reunião na Câmara de Vereadores do município de Pentecoste no dia 27 de junho de 2022, conforme portaria 111/2022.										
254	537	602	069/2022	24/06/2022	ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL	4.005,00 P	4.005,00	Portaria	104/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 537 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme portaria 104/2022.										
281	561	630	045/2022	28/06/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	890,00 P	890,00	Portaria	113/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 561 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , Portaria 113/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP no período de 29.06 a 02.07.2022, conforme portaria 113/2022.										
266	569	641	113/2022	30/06/2022	Lia de Sousa Rebouças	441,00 P	441,00	Portaria	112/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, liquidação 569 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Portaria 112/2022 ref. a Valor empenhado a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 06 e 06 de julho de 2022, conforme portaria 112/2022.										
267	518	642	041/2022	30/06/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Portaria	112/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 518 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , Portaria 112/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 06 e 06 de julho de 2022, conforme portaria 112/2022.										
287	601	675	106/2022	07/07/2022	ADRIANA DE MORAES CORREIA	2.180,50 P	2.180,50	Portaria	118/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 601 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.										
290	607	681	103/2022	07/07/2022	DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS	2.180,50 P	2.180,50	Portaria	118/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 607 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.										
294	621	695	067/2022	07/07/2022	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	1.029,00 P	1.029,00	Portaria	118/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 621 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	599	673	046/2022	07/07/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	2.180,50 P	2.180,50	Portaria	118/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 599 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.										
296	623	697	104/2022	07/07/2022	LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA	1.029,00 P	1.029,00	Portaria	118/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 623 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.										
300	603	677	063/2022	07/07/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	123/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 603 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Portaria 123/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de três meias diárias para realizar fiscalizações no município de Várzea Alegre, nos dias 12, 13 e 19 de julho de 2022, conforme Portaria 123/2022.										
301	596	670	043/2022	07/07/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	119/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 596 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , Portaria 119/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Cruz nos dias 11 e 12 de julho, conforme Portaria 119/2022.										
300	604	678	063/2022	08/07/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	123/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 604 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Portaria 123/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de três meias diárias para realizar fiscalizações no município de Várzea Alegre, nos dias 12, 13 e 19 de julho de 2022, conforme Portaria 123/2022.										
303	597	671	043/2022	13/07/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 597 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , Portaria 120/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Nova Russas, Crateus e Poranga nos dias 18 e 19 de julho, conforme Portaria 120 /2022.										
299	631	705	096/2022	14/07/2022	Galdino Paulino Ribeiro	441,00 P	441,00	Portaria	122/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 631 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , Portaria 122/2022 ref. a Valor empenhado a GALDINO PAULINO RIBEIRO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização no município de Pedra Branca nos dias 19 e 20 de julho de 2022, conforme Portaria 122/2022.										
298	630	704	041/2022	14/07/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Portaria	122/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 630 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , Portaria 122/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização no município de Pedra Branca nos dias 19 e 20 de julho de 2022, conforme Portaria 122/2022.										
300	605	679	063/2022	14/07/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	123/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 605 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Portaria 123/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de três meias diárias para realizar fiscalizações no município de Várzea Alegre, nos dias 12, 13 e 19 de julho de 2022, conforme Portaria 123/2022.										
304	647	722	043/2022	20/07/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	121/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 647 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Santa Quitéria e Hidrolândia nos dias 25 e 26 de julho de 2022, conforme Portaria 121/2022.										
350	704	793	045/2022	04/08/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	934,50 P	934,50	Portaria	129/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 704 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , Portaria 129/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade de Implantação e Posse dos Delegados Regionais da Delegacia Sindical do Cariri e Região Centro Sul, a ser realizado do dia 5 de agosto de 2022, conforme Portaria 129/2022.										
332	700	789	043/2022	05/08/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	132/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 700 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , Portaria 132/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Itapajé nos dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme Portaria 132/2022.										
333	723	812	043/2022	10/08/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	133/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 723 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA , Portaria 133/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba do Norte, nos 15 e 16 de agosto de 2022, conforme Portaria 133/2022.										
337	724	813	113/2022	11/08/2022	Lia de Sousa Rebouças	441,00 P	441,00	Portaria	131/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Lia de Sousa Rebouças, liquidação 724 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , Portaria 131/2022 ref. a Valor empenhado a Lia de Sousa Rebouças, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Quixeramobim e Quixadá, nos dias 17 e 18 de agosto de 2022, conforme Portaria 131/2022.										
336	725	814	041/2022	11/08/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	441,00 P	441,00	Portaria	131/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 725 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , Portaria 131/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Quixeramobim e Quixadá, nos dias 17 e 18 de agosto de 2022, conforme Portaria 131/2022.										
344	733	822	045/2022	12/08/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	3.115,00 P	3.115,00	Portaria	136/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 733 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA , Portaria 136/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de três diárias e meia, para para participar do Encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, no CRO -MT, conforme Portaria 136/2022.										
345	747	836	046/2022	12/08/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	3.115,00 P	3.115,00	Portaria	136/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 747 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , Portaria 136/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de três diárias e meia, para para participar do Encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, no CRO -MT, conforme Portaria 136/2022.										
328	731	820	069/2022	15/08/2022	ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL	311,50 P	311,50	Portaria	128/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 731 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , Portaria 128/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de meia diária, para participar de reunião da diretoria regional na sede do CRO-CE, no dia 19 de agosto de 2022, conforme portaria 128/2022.										
334	734	823	043/2022	17/08/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	134/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 734 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , Portaria 134/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Acaraú e Itarema, nos 22 e 23 de agosto de 2022, conforme Portaria 134/2022.										
342	745	834	063/2022	19/08/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 745 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , Portaria 137/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária para realizar fiscalizações no município de Penaforte, no dia 24 de agosto de 2022, conforme Portaria 137/2022.										
360	736	825	042/2022	22/08/2022	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Portaria	140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Portaria 140/2022 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para realizar traslado aos membros citados na portaria que irão representar o CRO-CE, na palestra da UNICATÓLICA que ocorrerá no dia 25 de agosto de 2022, conforme portaria 140/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	737	826	161/2022	22/08/2022	PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA	311,50 P	311,50	Portaria	140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 737 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Portaria 140/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para representar o CRO-CE, na palestra da UNICATÓLICA que ocorrerá no dia 25 de agosto de 2022, conforme portaria 140/2022.										
335	735	824	043/2022	24/08/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	135/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 735 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , Portaria 135/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Chaval, nos dias 29 e 30 de agosto de 2022, conforme Portaria 135/2022.										
393	820	919	063/2022	15/09/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	441,00 P	441,00	Portaria	145/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 820 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , Portaria 145/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no Iguatu, nos dias 20 e 21 de setembro de 2022. Conforme portaria 145/2022.										
388	853	961	069/2022	23/09/2022	ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL	2.225,00 P	2.225,00	Portaria	153/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 853 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA , Portaria 153/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 2 diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, que será realizada no dia 30 de setembro de 2022, em Brasília - DF, conforme portaria 153/2022										
416	900	1022	043/2022	05/10/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	159/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 900 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Portaria 159/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, conforme Portaria 159/2022.										
456	965	1090	043/2022	13/10/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	160/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 965 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , Portaria 160/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Granja e Camocim no dia 19 de outubro de 2022, conforme Portaria 160/2022.										
415	963	1088	043/2022	19/10/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	161/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 963 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , Portaria 161/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Marcos, Acaraú e Itarema nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, conforme Portaria 161/2022.										
424	946	1071	045/2022	24/10/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	4.005,00 P	4.005,00	Portaria	163/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 946 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , Portaria 163/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participar de uma reunião com a Diretoria na sede do CRO-BA, a ser realizada no dia 27/10/2022 e do III Congresso Brasileiro de Harmonização Brasil um Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial (HOF) , nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, conforme portaria 163/2022.										
427	948	1073	046/2022	24/10/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	4.005,00 P	4.005,00	Portaria	163/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 948 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , Portaria 163/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de diárias, para participar de uma reunião com a Diretoria na sede do CRO-BA, a ser realizada no dia 27/10/2022 e do III Congresso Brasileiro de Harmonização Brasil um Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial (HOF) , nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, conforme portaria 163/2022.										
409	964	1089	043/2022	26/10/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	166/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 964 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , Portaria 166/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba do Norte nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2022, conforme Portaria 166/2022.										
406	980	1105	106/2022	28/10/2022	ADRIANA DE MORAES CORREIA	3.115,00 P	3.115,00	Portaria	165/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 980 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , Portaria 165/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de tres diárias e meia, para participar do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado nos dias 02 a 05 de novembro de 2022, em Riberão Preto - SP, conforme Portaria 165/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	996	1129	196/2022	28/10/2022	Beatriz Damasceno Lopes	735,00 P	735,00	Portaria	169/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Beatriz Damasceno Lopes, liquidação 996 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , Portaria 169/2022 ref. a Valor empenhado a Beatriz Damasceno Lopes. pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, como suporte operacional nas atividades preparatórias e acompanhamento do evento, a ser realizado no dia 03/11/2022, na delegacia de Sobral-CE, conforme portaria 169/2022.</p>										
450	972	1097	045/2022	28/10/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	934,50 P	934,50	Portaria	169/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 972 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , Portaria 169/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 03/11/2022, na delegacia de Sobral-CE, conforme portaria 169/2022.</p>										
453	984	1109	046/2022	28/10/2022	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	934,50 P	934,50	Portaria	170/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 984 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , Portaria 170/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 11/11/2022, na delegacia de Juazeiro do Norte-CE, conforme portaria 170/2022.</p>										
419	982	1107	161/2022	28/10/2022	PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA	3.115,00 P	3.115,00	Portaria	165/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , Portaria 165/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de três diárias e meia, para participar do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado nos dias 02 a 05 de novembro de 2022, em Riberão Preto - SP, conforme Portaria 165/2022.</p>										
462	1005	1139	045/2022	07/11/2022	GLADYO GONÇALVES VIDAL	934,50 P	934,50	Portaria	175/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1005 do empenho 462, TRANSFERÊNCIA , Portaria 175/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 11 e 12 de novembro de 2022, na delegacia de Juazeiro do Norte-CE, conforme portaria 175/2022.</p>										
467	1000	1134	043/2022	08/11/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	176/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1000 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , Portaria 176/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Ipu e Ipueiras no dia 14 de outubro de 2022, conforme Portaria 176/2022.</p>										
445	1119	1256	065/2022	11/11/2022	FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA	934,50 P	934,50	Portaria	172/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1119 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , Portaria 172/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 172/2022.</p>										
444	1085	1222	067/2022	11/11/2022	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	735,00 P	735,00	Portaria	171/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1085 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , Portaria 171/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de duas diárias e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 171/2022.</p>										
441	1147	1293	041/2022	11/11/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	735,00 P	735,00	Portaria	171/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1147 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , Portaria 171/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de duas diárias e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 171/2022.</p>										
483	1080	1214	075/2022	16/11/2022	FELIPE FREIRE DE CARVALHO	934,50 P	934,50	Portaria	180/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 1080 do empenho 483, TRANSFERÊNCIA , Portaria 180/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de uma diária e meia, para participação em Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista no CRO-CE no dia 18 de novembro de 2022, conforme portaria 180/2022.</p>										
485	1124	1261	211/2022	16/11/2022	TARCIANA FERREIRA SERAFIM	245,00 P	245,00	Portaria	181/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TARCIANA FERREIRA SERAFIM, liquidação 1124 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA , Portaria 181/2022 ref. a Valor empenhado a TARCIANA FERREIRA SERAFIM, pela concessão de meia diária, para participação de Reunião com a Diretoria, na sede do CRO-CE, no dia 18 de novembro de 2022, conforme portaria 181/2022.					
468	1089	1226	043/2022	16/11/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	177/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1089 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , Portaria 177/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Granja e Camocim no dia 21 de novembro de 2022, conforme Portaria 177/2022.					
491	1033	1166	065/2022	25/11/2022	FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA	2.225,00 P	2.225,00	Portaria	183/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1033 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , Portaria 183/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de duas diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado no dia 30 de novembro de 2022, em Brasília-DF, conforme portaria 183/2022.					
488	1030	1163	042/2022	25/11/2022	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	147,00 P	147,00	Portaria	185/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1030 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , Portaria 185/2022 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para realizar traslado da conselheira Patricia Maria Costa de Oliveira Sousa - CD, para ministrar palestra sobre "Possibilidades de Atuação do Especialistas em Odontologia Legal" na I Jornada Odontológica Faculdade Luciano Feijão (JOLF) que ocorrerá em Sobral/CE, no dia 01 de dezembro de 2022, conforme portaria 185/2022.					
489	1031	1164	161/2022	25/11/2022	PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA	311,50 P	311,50	Portaria	185/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 1031 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , Portaria 185/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para ministrar palestra sobre "Possibilidades de Atuação do Especialistas em Odontologia Legal" na I Jornada Odontológica Faculdade Luciano Feijão (JOLF) que ocorrerá em Sobral/CE, no dia 01 de dezembro de 2022, conforme portaria 185/2022.					
469	1090	1227	043/2022	25/11/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	178/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1090 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , Portaria 178/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Itapipoca Itapajé nos dias 29 e 30 de novembro de 2022, conforme Portaria 178/2022.					
495	1086	1223	083/2022	30/11/2022	LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA	441,00 P	441,00	Portaria	194/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 1086 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , Portaria 194/2022 ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela concessão de uma diária e meia, para participar de assessoria jurídica em atos fiscalizatórios na macrorregião de Sobral nos dias 05 e 06 de dezembro de 2022, conforme portaria 194/2022.					
497	1088	1225	043/2022	30/11/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	192/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1088 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA , Portaria 192/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Forquilha e Santa Quitéria, no dia 06 de dezembro de 2022, conforme portaria 192/2022.					
498	1093	1230	042/2022	07/12/2022	YGOR VERAS ANDRADE	441,00 P	441,00	Portaria	193/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1093 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA , Portaria 193/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará e Ubajara, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, conforme portaria 193/2022.					
520	1145	1291	096/2022	12/12/2022	Galdino Paulino Ribeiro	147,00 P	147,00	Portaria	202/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 1145 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022.					
518	1139	1285	067/2022	12/12/2022	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	147,00 P	147,00	Portaria	202/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1139 do empenho 518, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
519	1146	1292	220/2022	12/12/2022	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS	147,00 P	147,00	Portaria	202/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 1146 do empenho 519, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022.											
521	1149	1295	041/2022	12/12/2022	MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	147,00 P	147,00	Portaria	202/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1149 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022.											
505	1168	1314	063/2022	15/12/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	200/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1168 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA , Portaria 200/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Aiuaíba, no dia 20 de dezembro de 2022, conforme portaria 200/2022.											
506	1167	1313	063/2022	16/12/2022	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	147,00 P	147,00	Portaria	201/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1167 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , Portaria 201/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Cedro, no dia 21 de dezembro de 2022, conforme portaria 201/2022.											
540	1229	1377	232/2022	20/12/2022	ANA JESSICA P OLIVEIRA	245,00 P	245,00	Portaria	212/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a ANA JESSICA P OLIVEIRA, liquidação 1229 do empenho 540, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a ANA JESSICA P OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022.											
541	1162	1308	233/2022	20/12/2022	Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	245,00 P	245,00	Portaria	212/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, liquidação 1162 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, pela concessão de meia diária, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022.											
537	1203	1351	043/2022	20/12/2022	YGOR VERAS ANDRADE	147,00 P	147,00	Portaria	212/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1203 do empenho 537, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022.											
<b>Total de pagamentos: 143</b>							<b>122.570,00</b>	<b>122.570,00</b>			
<b>Total líquido:</b>								<b>122.570,00</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

---

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