

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2019		Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ						
50	53		28/01/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação do empenho 50, Cheque 851197, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de 3 1/2 diárias para a fiscalização do roteiro 6º, 1 Etapa/2019 nas cidades de Coreau a Croata a ser realizada nos dias 29 a 31/01/2019 e 01/02/2019. Conf. Ap. Mem. 60/2019.								
TOTAL MENSAL				1.400,00	1.400,00			
Mês: janeiro/2019		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO						
51	35		22/01/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária 7196350096, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 diárias para a fiscalização do roteiro 2º, 1 Etapa/2019 nas cidades de Palho a Fortim a ser realizada nos dias 22 a 25/01/2019. Conf. AP. n.º 44/2019								
TOTAL MENSAL				1.400,00	1.400,00			
Mês: fevereiro/2019		Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ						
85	100		22/02/2019	2.200,00 P	2.200,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 104 do empenho 85, Cheque 851208, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de 5 1/2 diárias para a fiscalização do roteiro 4º, 1 Etapa/2019 nas cidades de Crato a Juazeiro do Norte a ser realizada nos dias 29 a 02/03/2019. Conf. Ap. Mem. 117/2019.								
TOTAL MENSAL				2.200,00	2.200,00			
Mês: fevereiro/2019		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO						
63	66		05/02/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 72 do empenho 63, Transferência Bancária , Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 diárias para a fiscalização do roteiro 3º, 1 Etapa/2019 nas cidades de Santa Quitéria e Monsenhor Tabosa a ser realizada nos dias 05 a 08/02/2019. Conf. AP. Mem. 76/2019.								
74	82		14/02/2019	200,00 P	200,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 87 do empenho 74, Transferência Bancária , Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 diárias para a fiscalização do roteiro 2º Etapa/2019 nas cidades de Cascavel a Icapuí a ser realizada nos dia 15/2019. Conf. AP. Mem. 95/2019.								
79	87		18/02/2019	600,00 P	600,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 92 do empenho 79, Transferência Bancária , Doc Diversos ref. Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, relativo a 1 1/2 Diária para a fiscalização do roteiro 5º 1º Etapa/2019 nas cidades de Caucaia ao Pecém a ser realizada nos dia 18 a 19/02/2019. Conf. AP. Mem. 100/2019.								
TOTAL MENSAL				2.200,00	2.200,00			
Mês: março/2019		Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ						
103	140		15/03/2019	1.750,00 P	1.750,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 144 do empenho 103, Cheque 851215, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a Elias da Silva Paz, pela concessão de 3 1/2 Diárias para participação de eventos de Fiscais em Brasília. Conf. AP. Memorando 156/2019.								

107	153	26/03/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 155 do empenho 107, Cheque 851220, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a Elias da Silva Paz, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização da fiscalização Roteiro 1, 1ª Etapa /2019 nas cidades de Pedra Branca a Quiterionopolis nos dias 27 a 30/03/2019. Conf. AP. Memorando 172/2019.						
TOTAL MENSAL			3.150,00	3.150,00		
Mês: março/2019		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO				
102	141	15/03/2019	1.750,00 P	1.750,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 145 do empenho 102, Cheque 851216, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 Diárias para participação de eventos de Fiscais em Brasília. Conf. AP. Memorando 156/2019.						
TOTAL MENSAL			1.750,00	1.750,00		
Mês: abril/2019		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO				
130	205	24/04/2019	1.000,00 P	1.000,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 208 do empenho 130, Transferência Bancária 746899187, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 2 1/2 Diárias para realização de fiscalização Roteiro 8º 2ª Etapa /2019 nas cidades de Morada Nova a Jaguaribe nos dias 24 a 26/04/2019. Conf. AP. Memorando 229/2019.						
TOTAL MENSAL			1.000,00	1.000,00		
Mês: maio/2019		Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ				
159	274	28/05/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 276 do empenho 159, Transferência Bancária 757443911, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização de fiscalização Roteiro 7º 2º Etapa/2019 nas cidades de Itarema a Granja nos dias 28 a 31/05/2019. Conf. AP. n.º 299/2019.						
TOTAL MENSAL			1.400,00	1.400,00		
Mês: maio/2019		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO				
149	247	15/05/2019	1.000,00 P	1.000,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 253 do empenho 149, Transferência Bancária 753614556, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 2 1/2 Diárias para realização de fiscalização Roteiro 12º 2º Etapa/2019 nas cidades de Uruburetama a Marco nos dias 15 a 17/05/2019. Conf. AP. n.º 573/2019.						
TOTAL MENSAL			1.000,00	1.000,00		
Mês: junho/2019		Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ				
187	321	24/06/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 324 do empenho 187, Transferência Bancária 765769166, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização de fiscalização Roteiro 10º 2º Etapa/2019 nas cidades de Iracema a Lavras da Mangabeiras nos dias 25 a 28/06/2019. Conf. AP. Mem. 358/2019.						
TOTAL MENSAL			1.400,00	1.400,00		
Mês: junho/2019		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO				
175	300	10/06/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 304 do empenho 175, Transferência Bancária 761296312, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização de fiscalização Roteiro 9º 2º Etapa/2019 nas cidades de Quixadá a Quixeramobim nos dias 10 a 13/06/2019. Conf. AP. Mem. N.º 327/2018.						
180	308	13/06/2019	600,00 P	600,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 312 do empenho 180, Transferência Bancária 761303165, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 1 1/2 Diárias para realização de fiscalização Roteiro 13º 2º Etapa/2019 nas cidades de Eusébio a Pindoretama nos dias 13 a 14/06/2019. Conf. AP. Mem. N.º 340/2019.						
TOTAL MENSAL			2.000,00	2.000,00		
Mês: agosto/2019		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO				
215	403	05/08/2019	1.400,00 P	1.400,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO

Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 411 do empenho 215, Transferência Bancária 778901412, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de suprimentos com despesas de combustíveis para realização de fiscalização Roteiro 18º 3º Etapa/2019 nas cidades de Arneiroz a Potengi e Penaforte nos dias 06 a 09/08/2019. Conf. AP. Mem. N.º 435/2019.

TOTAL MENSAL	1.400,00	1.400,00
Total de pagamentos: 16	20.300,00	20.300,00
Total líquido:		20.300,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019