

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ</b>						
41	31		20/01/2020	1.800,00 P	1.800,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 16 do empenho 41, Transferência Bancária 831754501, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de Diária para fiscalização/mutirão. Conf. Memorando AP. nº 40/2020.								
<input type="checkbox"/>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO</b>						
39	29		20/01/2020	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 14 do empenho 39, Transferência Bancária 831756498, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, concessão de 1/2 Diária referente a despesas fiscalização/mutirão. Conf. Memorando AP. nº 38/2020.								
49	50		27/01/2020	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 21 do empenho 49, Transferência Bancária 833782075, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, concessão de 1/2 Diária referente a despesas fiscalização/mutirão. Conf. Memorando AP. nº 66/2020.								
47	52		27/01/2020	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 23 do empenho 47, Transferência Bancária 833783047, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, concessão de 1/2 Diária referente a despesas fiscalização/mutirão. Conf. Memorando AP. nº 68/2020.								
48	53		27/01/2020	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 24 do empenho 48, Transferência Bancária 833782430, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, concessão de 1/2 Diária referente a despesas fiscalização/mutirão. Conf. Memorando AP. nº 69/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			
<b>Mês: fevereiro/2020</b>		<b>Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO</b>						
63	100		17/02/2020	1.000,00 P	1.000,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 72 do empenho 63, Transferência Bancária 840385233, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, concessão 2 1/2 de Diárias, para realização da fiscalização Roteiro 1, 1ª Etapa/2020 nas cidades de Morada Nova a Jaguaribe nos dias 18 a 21/02/2020. Conf. AP. Mem. 128/2020.								
70	128		27/02/2020	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 94 do empenho 70, Transferência Bancária 843304675, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, concessão 2 1/2 de Diárias, para realização da fiscalização Roteiro 2, 1ª Etapa/2020 nas cidades de Pentecoste a Santana do Acaraú no dia 28/02/2020. Conf. AP. Mem. n.º 155/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			
<b>Mês: março/2020</b>		<b>Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO</b>						
77	141		02/03/2020	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 113 do empenho 77, Transferência Bancária 844310429, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, concessão de 1/2 Diária para da fiscalização Roteiro 3, 1ª Etapa/2020 nas cidades de Ocara a Ibaretama no dia 02/03/2020. Conf. AP. Mem. n.º 167/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2020

\_\_\_\_\_  
SALOMÃO DE SOUSA MELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
00786T  
403.927.323-00

\_\_\_\_\_  
RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
0202T  
003.843.733-30

\_\_\_\_\_  
DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA  
CONTADOR  
CRCCE 014353/O-7  
366.542.303-10