

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2021</b>			<b>Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ</b>					
59	72		12/02/2021	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 67 do empenho 59, Transferência Bancária 948018683, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 1ª Etapa, roteiro 1 nos municípios de Marco a Sobral nos dia de 15 a 18/02/2021. Conf. AP. Mem. 77/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			
<b>Mês: fevereiro/2021</b>			<b>Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO</b>					
54	64		09/02/2021	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 59 do empenho 54, Transferência Bancária 947388471, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização da Fiscalização da 1ª Etapa nos municípios de Quixelô a Farias Brito no período de 10 a 13/02/2021. Conf. AP. Mem. 64/2021.								
66	84		22/02/2021	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 77 do empenho 66, Transferência Bancária 951106874, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 1ª Etapa, roteiro 4 nos municípios de Arneiroz a Potengi no período de 23 a 26/02/2021. Conf. AP. Mem. 91/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			
<b>Mês: março/2021</b>			<b>Favorecido: ELIAS DA SILVA PAZ</b>					
74	117		02/03/2021	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 109 do empenho 74, Transferência Bancária 953470600, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 1ª Etapa, roteiro 1 nos municípios de Marco a Sobral nos dia de 15 a 18/02/2021. Conf. AP. n.º 127/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			
<b>Mês: março/2021</b>			<b>Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO</b>					
80	124		08/03/2021	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 115 do empenho 80, Transferência Bancária 553.253.000.041.416, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 3 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 1ª Etapa, roteiro 6 nos municípios de Quixadá a Quixeramobim no período de 09/03 a 12/03/2021. Conf. AP. n.º 134/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>		

Mês: **maio/2021** Favorecido: **ELIAS DA SILVA PAZ**

123	239		24/05/2021	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 226 do empenho 123, Transferência Bancária 553.253.000.041.986, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de sup. de fundos para despesas com combustíveis referente a realização da fiscalização da 2ª Etapa, roteiro 2 nos municípios de Pedra Branca a Tauá nos dia de 25 a 29/05/2021. Conf. AP. n.º 265/2021.								
129	260		31/05/2021	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 245 do empenho 129, Transferência Bancária 325.300.000.041.986, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão 5 1/2 Diárias referente a realização da fiscalização da 12ª Etapa, roteiro 12 nos municípios de Juazeiro do Norte a Caririaguá nos dia de 31/05 a 06/06/2021. Conf. AP. n.º 286/2021.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **junho/2021** Favorecido: **JESSE SOUSA CIDRAO**

134	270		08/06/2021	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 260 do empenho 134, Transferência Bancária 982777616, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 2 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 2ª Etapa, roteiro 8 nos municípios de Morada Nova a Jaguaribe no período de 08/06 a 10/06/2021. Conf. AP. n.º 296/2021.								
140	280		10/06/2021	400,00 P	400,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 270 do empenho 140, Transferência Bancária 984118999, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 1 Diária para realização da fiscalização da 2ª Etapa, roteiro 15 nos municípios de Ocara a Ibaretama no período de 10/06 a 11/06/2021. Conf. AP. n.º 306/2021.								
144	288		14/06/2021	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 278 do empenho 144, Transferência Bancária 984636060, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 1 1/2 Diária para realização da fiscalização da 2ª Etapa, roteiro 11 municípios de Maranguape a Itapúna Ocara a Ibaretama no período de 14 a 15/06/2021. Conf. AP. n.º 320/2021.								
147	291		15/06/2021	400,00 P	400,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO
Pago a JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 281 do empenho 147, Transferência Bancária 985471403, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 1 1/2 Diária para realização da fiscalização da 2ª Etapa, roteiro 14 municípios de Boa Viagem a Paramoti no período de 15/06/2021. Conf. AP. n.º 323/2021.								
152	294		16/06/2021	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 284 do empenho 152, Transferência Bancária 985843539, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 1 1/2 Diária para realização da fiscalização da 2ª Etapa, roteiro 13 municípios de Pecem a Caucaia no período de 17 a 18/06/2021. Conf. AP. n.º 326/2021.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **ELIAS DA SILVA PAZ**

200	426		30/08/2021	1.400,00 P	1.400,00	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 ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 414 do empenho 200, Transferência Bancária 553.253.000.041.986, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a ELIAS DA SILVA PAZ, pela concessão de 3 1/2 diárias para realização da fiscalização da 3º Etapa, roteiro 17 nos municípios de Itarema a Granja no período de 31/08 a 01/09/2021. Conf. AP. Mem n.º 472/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>		
Mês:	<b>agosto/2021</b>		Favorecido:	<b>JESSE SOUSA CIDRAO</b>				
194	408		24/08/2021	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 JESSE SOUSA CIDRAO, liquidação 398 do empenho 194, Transferência Bancária 553.253.000.041.416, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 4 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 3º Etapa, roteiro 16 nos municípios de Palhano a Beberibe no período de 24/08/2021 a 28/08/2021. Conf. AP. Mem n.º 456/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>ELIAS DA SILVA PAZ</b>				
288	612		22/12/2021	600,00 P	600,00	Doc Diversos	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	
Pago a ELIAS DA SILVA PAZ, liquidação 600 do empenho 288, Transferência Bancária 553253000041986, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a Elias da Silva Paz, pela concessão de 1 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 4º Etapa, roteiro nos municípios de Uruburetama, Itapipoca, Amontada, Morrinhos, no período de 22 a 23/12/2021. Conf. AP. Mem. 681/2021. Conf. AP. Mem. 696/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>JESSE SOUSA CIDRAO</b>				
274	593		14/12/2021	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 582 do empenho 274, PIX - Transferência 121401, Doc Diversos ref. a Valor empenhado a JESSE SOUSA CIDRAO, pela concessão de 1 1/2 Diárias para realização da fiscalização da 4º Etapa, roteiro 22 nos municípios de Pacatuba a Maracanaú no período de 14 a 15/12/2021. Conf. AP. Mem. n.º 656/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>18.000,00</b>		

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
00786T  
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
02025T  
003.843.733-30

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