

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	20		14/01/2014	Eduardo Vieira Lyra	875,00 P	875,00	Recibo de Diaria		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Eduardo Vieira Lyra, liquidação do empenho 15, Cheque 854320, Recibo de Diaria ref 2 e 1/2 diárias para participar da comissão eleitoral no período de 15 a 1701/2014.									
16	21		14/01/2014	Ronisia Maria Soares	500,00 P	500,00	Recibo de Diaria		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Ronisia Maria Soares, liquidação do empenho 16, Cheque 854321, Recibo de 2 e 1/2 diárias para participar da comissão eleitoral no período de 15 a 1701/2014 na sede do CRTR 13 °.									
35	92	052	01/02/2014	Genecy Batista de Souza	350,00 P	350,00	Recibo de Diaria		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Genecy Batista de Souza, liquidação do empenho 35, Cheque 854350, Recibo de Diaria pela participação em reunião plenária dia 01/02/2014.									
52	188		03/02/2014	Elias Roberto Pereira	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Elias Roberto Pereira, liquidação do empenho 52, Cheque 854371, Recibo diária para tratar de assuntos administrativos e fiscalização nos portos..									
51	110		03/02/2014	José Menezes	525,00 P	525,00	Recibo de Diaria		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a José Menezes, liquidação do empenho 51, Cheque 854370, Recibo de Diaria para tratar de assuntos administrativos e fiscalização nos portos.									
58	118		10/02/2014	Eduardo Vieira Lyra	1.575,00 P	1.575,00	Recibo de Diaria		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Eduardo Vieira Lyra, liquidação do empenho 58, Cheque 854379, Recibo 4 e 1/2 diária para participar das reuniões na sede do CRTR 13.									
88	213		08/03/2014	Genecy Batista de Souza	175,00 P	175,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Genecy Batista de Souza, liquidação do empenho 88, Cheque 854432, Recibo pela participação reunião plenária dia 08/03/2014.									
95	223		11/03/2014	Elias Roberto Pereira	1.225,00 P	1.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Elias Roberto Pereira, liquidação do empenho 95, Cheque 854442, Recibo 3 e 1/2 diária para participar do colégio de presidentes e diretores.									
96	224		11/03/2014	José Menezes	1.225,00 P	1.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a José Menezes, liquidação do empenho 96, Cheque 854443, Recibo, 3 e 1/2 diária para participar do colégio de presidentes e diretores.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	222		11/03/2014	Marcos Valério Neppel de Lima	1.225,00 P	1.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Marcos Valério Neppel de Lima, liquidação do empenho 94, Cheque 854441, Recibo pela participação no colégio de presidentes.									
99	227		12/03/2014	Genecy Batista de Souza	1.225,00 P	1.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Genecy Batista de Souza, liquidação do empenho 99, Cheque 854446, Recibo 3 e 1/2 diária para participação em treinamento de presidentes.									
101	231		17/03/2014	Eduardo Vieira Lyra	875,00 P	875,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Eduardo Vieira Lyra, liquidação do empenho 101, Cheque 854451, Recibo ref. 2 e 1/2 diária para deslocamento para a cidade de Goiânia.									
140	356		23/04/2014	Genecy Batista de Souza	175,00 P	175,00	Recibo de Diaria		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Genecy Batista de Souza, liquidação do empenho 140, Cheque 854519, Recibo 1/2 diária para realizar trabalhos referente a relato de processo de inscrição.									
156	408		13/05/2014	Genecy Batista de Souza	175,00 P	175,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAIS CONSELHEIROS
Pago a Genecy Batista de Souza, liquidação do empenho 156, Cheque 854565, Recibo ref. a 1/2 diária.									
Total de pagamentos: 14					10.650,00	10.650,00			