

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021									
122	440	2640766/2021	13/04/2021	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	224,20 P	224,20	Protocolo	2640766/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA- Superintendente, liquidação 404 do empenho 122, Caixa Programado , Protocolo 2640766/2021, proveniente (1) uma diária a serviço deste CREA- Ma.									
121	439	2640764/2021	13/04/2021	WESLEY COSTA DE ASSIS	224,20 P	224,20	Protocolo	2640764/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a WESLEY COSTA DE ASSIS, liquidação 403 do empenho 121, Caixa Programado , Protocolo 2640764/2021 proveniente a uma diária a serviço deste CREA-MA.									
124	465	2641009/2021	15/04/2021	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2641009/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA, liquidação 413 do empenho 124, Caixa Programado , Protocolo 2641009/2021 (Motorista), proveniente a viagem do servidor para a Inspeção de Balsas no período de 15 a 17/04/2021.									
124	479	2641009/2021	16/04/2021	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2641009/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEREDO, liquidação 426 do empenho 124, Caixa Programado , Protocolo 2641009/2021 (Informática) , proveniente a viagem do servidor para a Inspeção de Balsas no período de 15 a 17/04/2021 (duas dias e meia) para realização de suporte e demandas administrativa.									
132	505	2641762/2021	26/04/2021	GUILHERME LINHARES DE OLIVEIRA	336,30 P	336,30	Protocolo	2641762/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GUILHERME LINHARES DE OLIVEIRA- Assessor Técnico, liquidação 453 do empenho 132, Caixa Programado , proveniente ao fornecimento de 1 1/2 (diária e meia) para a cidade de Paulino Neves no período de 26 a 27/04/2021, conforme protocolo 2641762/2021.									
131	504	2641762/2021	26/04/2021	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	336,30 P	336,30	Protocolo	2641762/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA- motorista, liquidação 452 do empenho 131, Caixa Programado , proveniente ao fornecimento de 1 1/2 (diária e meia) para a cidade de Paulino Neves no período de 26 a 27/04/2021, conforme protocolo 2641762/2021.									
133	537	2642268/2021	30/04/2021	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	672,60 P	672,60	Protocolo	2642268/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA, liquidação 486 do empenho 133, Caixa Programado , Protocolo 2642268/2021- SUPERINTENDENTE,fornecimento de 03 (três diárias), no período de 03 a 06/05/2021, juntamente do o Presidente e Vice Presidente deste Conselho, para tratarem sobre a fiscalização e demandas administrativas na Inspeções de Imperatriz, Açailândia e Grajaú.									
TOTAL MENSAL					2.914,60	2.914,60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					2.914,60	2.914,60			
Total líquido:						2.914,60			