

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	47	2666371/2022	14/01/2022	RICARDO LINS NOGUEIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2666371/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RICARDO LINS NOGUEIRA, liquidação 35 do empenho 49, Caixa Programado , Protocolo 2666371/2022, proveniente ao fornecimento de duas diárias e meia (2,5), sendo cada uma delas valor de R\$ 224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), referente a viagem para fins de instalações de novos computadores nas Inspetorias de Bacabal /MA e Pedreiras/MA.									
50	48	2666371/2022	14/01/2022	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2666371/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA- Motorista do CREA, liuidação do empenho 50, Caixa Programado , Protocolo 2666371/2022, proveniente ao fornecimento de duas diárias e meia (2,5), sendo cada uma delas valor de R\$ 224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), para acompanhar o servidor que foi instalar novos computadores nas Inspetorias de Bacabal/MA e Pedreiras/MA,no período de 17/01 a 19/01/2022.									
65	87	2667013/2022	20/01/2022	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	336,30 P	336,30	Protocolo	2667013/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA, liquidação 51 do empenho 65, Caixa Programado , Protocolo 2667013/2022, fornecimento de (uma diária e meia) no valor unitário de R\$ 224,20, CPF: 508.275.293-68, referente a viagem para o município de Pinheiro no período de 21 a 22/01/2022, para trazer para sede o veículo Celta de Placa NMP347.									
66	88	2667012/2022	20/01/2022	WALTER SOUSA MACHADO	336,30 P	336,30	Protocolo	2667012/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a WALTER SOUSA MACHADO, liquidação 52 do empenho 66, Caixa Programado , Protocolo 2667012/2022, fornecimento de uma diária e meia referente a viagem para o município de Pinheiro no período de 21 a 22/01/2022, para trazer para sede o veículo Celta de Placa NMP3475.									
Total de pagamentos: 4					1.793,60	1.793,60			
Total líquido:						1.793,60			