

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021									
148	659	2643870/2021	21/05/2021	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	3.026,70 P	3.026,70	Protocolo	2643870/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ, liquidação 593 do empenho 148, Caixa Programado , Protocolo 2643870/2021, proveniente diárias para executar a fiscalização itinerante em Regime de Força Tarefa nos municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Pio II,Igarapé do Meio, monção, Bela Vista, Santa Luzia do Tide, Tufilandia (Jurisdição de Santa Inês) no período de 23/05 a 05/06/2021.									
147	658	2643869/2021	21/05/2021	FLÁVIO ROLAND PORTUGAL PARADA	784,70 P	784,70	Protocolo	2643869/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a FLÁVIO ROLAND PORTUGAL PARADA, liquidação 592 do empenho 147, Caixa Programado , Protocolo 2643869/2021, proveniente a fiscalização itinerante em Regime de Força Tarefa nos municípios de Bom Jesus, Governador Newton Bello, Zé Doca, Araguanã, Nona Olinda do Maranhão, Santa Luzia do Paruá , Presidente Médici, Maranhãozinho, Governador Nunes (Jurisdição de Santa Inês) no período de 23/05 a 05/06/2021.									
150	661	2644062/2021	24/05/2021	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	1.016,75 P	1.016,75	Protocolo	2644062/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA, liquidação 595 do empenho 150, Caixa Programado , Protocolo 2644062/2021, ressarcimento de 2,5 diárias, para participar do Evento "Revolução da Pecuária no Sul do Maranhão," na cidade de Balsas no período de 21 a 23/05/2021.									
156	684	2644539/2021	28/05/2021	JOEDSON CHAGAS MARTINS	3.026,70 P	3.026,70	Protocolo	2644539/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOEDSON CHAGAS MARTINS, liquidação 626 do empenho 156, Caixa Programado , Protocolo 2644539/2021, fiscal do CREA.									
155	683	2644542/2021	28/05/2021	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.457,30 P	1.457,30	Protocolo	2644542/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS- fiscal do CREA,liquidação 625 do empenho 155, Caixa Programado , Protocolo 2644542/2021									
TOTAL MENSAL					9.312,15	9.312,15			
Total de pagamentos: 5					9.312,15	9.312,15			
Total líquido:					9.312,15	9.312,15			