

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	325	2671806/2022	11/03/2022	ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA NETO	1.121,00 P	1.121,00	Protocolo	2671806/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA NETO, liquidação 298 do empenho 104, Caixa Programado , Protocolo 2671806/2022 proveniente ao fornecimento de diárias para o fiscal de Imperatriz, referente a fiscalização itinerante nos municípios de Montes Altos, João Lisboa, Estreito, Divinópolis e Porto Franco (Jurisdição de Imperatriz), no período de 14 a 19/03/2021.									
105	326	2671807/2022	11/03/2022	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.121,00 P	1.121,00	Protocolo	2671810/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANA JANSEN DA SILVA, liquidação 299 do empenho 105, Caixa Programado , Protocolo 2671810/2022, referente a fiscalização itinerante nos municípios de Itinga, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu (jurisdição de Açailândia), no período de 14 a 19/03/2021.									
106	327	2671810/2022	11/03/2022	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.121,00 P	1.121,00	Protocolo	2671810/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a WELTON ARAÚJO DA SILVA, liquidação 300 do empenho 106, Caixa Programado , Protocolo 2671810/2022, referente a fiscalização itinerante nos municípios de Codó, Coroatá, Timbiras, Capinzal do Norte, Santo Antônio dos Lopes e Peritoró (jurisdição de Codó) no período de 14 a 19/03/2022.									
110	357	2672575/2022	18/03/2022	JOEDSON CHAGAS MARTINS	3.026,70 P	3.026,70	Protocolo	2672575/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOEDSON CHAGAS MARTINS, liquidação 325 do empenho 110, Internet Banking , Protocolo 2672575/2022, referente a fiscalização itinerante em regime de Força Tarefa nos municípios de Santa Inês, Pindaré, Igarapé do Meio, Monção, Santa Luzia do Tide e Tufilândia, no período de 20/03 a 02/04/2022.									
111	356	2672576/2022	18/03/2022	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	1.121,00 P	1.121,00	Protocolo	2672576/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS, liquidação 324 do empenho 111, Internet Banking , Protocolo 2672576/2022, referente a fiscalização itinerante nos municípios de Bacabeira, Santa Rita, Matões do Norte, Pirapemas, Cantanhede, Anajatuba, Miranda do Norte, Vitória do Mearim e Arari, no período de 21/03 a 26/03/2022.									
116	403	2673119/2022	25/03/2022	ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA	1.121,00 P	1.121,00	Protocolo	2673119/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 116, Caixa Programado , Protocolo 2673119/2022, referente a fiscalização itinerante nos municípios de Riachão, Fortaleza dos Nogueiras, São Pedro dos Crentes, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba (jurisdição de Balsas) no período de 28/03 a 02/04/2022, Internet Banking ,									
115	414		28/03/2022	NATHALIA SANTOS PEREIRA	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	2670478/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a NATHALIA SANTOS PEREIRA, liquidação 381 do empenho 115, Caixa Programado , Protocolo 2670478/2022,proveniente ao fornecimento de diárias para participar do Congresso em Foz de Iguaçu a serviço do CREA no período de conforme Protocolo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					10.889,17	10.889,17			
Total líquido:						10.889,17			