

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021									
260	1251		15/10/2021	ELAINE DE JESUS DO AMARAL SILVA	336,30 P	336,30	Protocolo	2658383/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ELAINE DE JESUS DO AMARAL SILVA, liquidação 1173 do empenho 260, Caixa Programado , Protocolo 2658383/2021 Relativo a 1,5 diárias, totalizando em R\$ 336,30 (Trezentos e trinta e seis e trinta centavos) referente a viagem de Santa Inês para São Luís, para participar da Reunião de Inspectores, realizada no dia 15/10/2021 na Sede do CREA-MA.									
260	1250		15/10/2021	ELPIDIO ALVES SIMÕES NETTO	336,30 P	336,30	Protocolo	2658383/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ELPIDIO ALVES SIMÕES NETTO, liquidação 1172 do empenho 260, Caixa Programado , Protocolo 2658383/2021. Relativo a 1,5 diárias, totalizando em R\$ 336,30 (Trezentos e trinta e seis e trinta centavos) referente a viagem de Barreirinhas para São Luís, para participar da Reunião de Inspectores, realizada no dia 15/10/2021 na Sede do CREA-MA.									
260	1248		15/10/2021	GUSTAVO DUARTE BRANDÃO	336,30 P	336,30	Protocolo	2657919/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a GUSTAVO DUARTE BRANDÃO- Inspetor de Imperatriz,liquidação 1170 do empenho 260, Caixa Programado , Protocolo 2657919/2021. Relativo a 1,5 diárias, totalizando em R\$ 336,30 (Trezentos e trinta e seis e trinta centavos) referente a viagem de Imperatriz para São Luís, para participar da Reunião de Inspectores, realizada no dia 15/10/2021 na Sede do CREA-MA.									
260	1253		15/10/2021	JOSE DE RIBAMAR REDONDO SOUSA	336,30 P	336,30	Protocolo	2657966/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JOSE DE RIBAMAR REDONDO SOUSA, liquidação 1175 do empenho 260, Caixa Programado , Protocolo 2657966/2021 Relativo a 1,5 diárias, totalizando em R\$ 336,30 (Trezentos e trinta e seis e trinta centavos) referente a viagem de Presidente Dutra para São Luís, para participar da Reunião de Inspectores, realizada no dia 15/10/2021 na Sede do CREA-MA									
260	1247		15/10/2021	LUCYANO WELLINGTON DO NASCIMENTO MEDEIROS	336,30 P	336,30	Protocolo	2658297/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Valor pago a LUCYANO WELLINGTON DO NASCIMENTO -Inspetor de Codó, solicitação de 1,5 diárias, totalizando o valor de R \$336,30, para participação da Reunião com os Inspectores na sede do CREA, que será realizada no dia 15/10/2021 .									
260	1249		15/10/2021	SEBASTIÃO DE JESUS MORAES	336,30 P	336,30	Protocolo	2658215/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a SEBASTIÃO DE JESUS MORAES, liquidação 1171 do empenho 260, Caixa Programado , Protocolo 2658215/2021Inspetor de Pinheiro, para participar do primeiro encontro de Inspectores 2021, na sede do CREA-MA em 15/10/2021.									
260	1252		15/10/2021	WELTON GOMES LEAL	336,30 P	336,30	Protocolo	2658285/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a WELTON GOMES LEAL, liquidação 1174 do empenho 260, Caixa Programado , Protocolo 2658285/202,Relativo a 1,5 diárias, totalizando em R\$ 336,30 (Trezentos e trinta e seis e trinta centavos) referente a viagem de Presidente Dutra para São Luís, para participar da Reunião de Inspectores, realizada no dia 15/10/2021 na Sede do CREA-MA.									
TOTAL MENSAL					2.354,10	2.354,10			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					2.354,10	2.354,10			
Total líquido:						2.354,10			