

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--|
| Mês: outubro/2021 | | | | | | | | | |
| 254 | 1213 | 2657570/2021 | 05/10/2021 | ANDREIA FERREIRA DE SOUZA | 2.257,47 P | 2.257,47 | Protocolo | 2657570/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a ANDREIA FERREIRA DE SOUZA, Chefe de Gabinete, do empenho 254, Caixa Programado, Protocolo 2657570/2021, Diárias, para a participação da 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidente do Sistema Confea/Crea e Mútua, que acontecerá em Bahia- Salvador/BA nos dias 06/10/2021 e 08/10/2021. | | | | | | | | | |
| 261 | 1254 | 2658460/2021 | 18/10/2021 | PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA | 2.802,50 P | 2.802,50 | Protocolo | 2658460/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA, liquidação 1176 do empenho 261, Caixa Programado, Protocolo 2658460/2021, fiscal da sede referente a fiscalização itinerante em Regime de Força Tarefa nos municípios da jurisdição da Inspeção de Bacabal, no período de 18 a 30/10/2021. | | | | | | | | | |
| 272 | 1330 | 2659237/2021 | 27/10/2021 | RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO | 784,70 P | 784,70 | Protocolo | 2659237/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários |
| Pago a RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO-Assessor Técnico, liquidação 1249 do empenho 272, Caixa Programado, Protocolo 2659237/2021, proveniente ao fornecimento de três diárias e meia (3,5), acompanhando o Presidente para lançamento da Obra de Reforma da Inspeção de Balsas no período de 27/10 a 30/10/2021. Conforme Protocolo 2659237/2021. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 5.844,67 | 5.844,67 | | | |
| Total de pagamentos: 3 | | | | | 5.844,67 | 5.844,67 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 5.844,67 | | | |