

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021									
45	1215	26343129/2021	05/10/2021	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	1.111,72 P	1.111,72	Protocolo	2654189/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<p>Pago a GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO- Conselheiro, liquidação 1144 do empenho 45, Caixa Programado , Protocolo 2654189/2021, proveniente ao fornecimento de diárias, referente a viagem para participação da 10ª Reunião Plenária Ordinária e Reunião da Câmara de Agronomia que será realizada no dia 05/10/2021 na sede deste Conselho, Auxílio translado no valor de R\$ 95,00 referente ao Deslocamento no Estado, período de 04/10/2021 à 06/10/ 21 na Sede do CREA-MA, conforme convocações.</p>									
253	1233	2657139/2021	05/10/2021	WADY LIMA CASTRO JÚNIOR/GENILSON PAVÃO ALMEIDA	2.977,92 P	2.977,92	Protocolo	2655775/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro Federal GENILSON PAVÃO ALMEIDA, liquidação 1158 do empenho 253, Caixa Programado , Protocolo 2655775/2021, concessão de diárias custeadas pelo CREA MA, representante do CREA MA no evento do Colégio de Presidente, para acompanhar as dinâmicas de pauta e poder facilitar a articulação da CAIS com as demais comissões e plenário das demandas, que acontecerá nos dias 06 a 08/10/2021 na cidade de Salvador.</p>									
253	1212	2657139/2021	05/10/2021	WADY LIMA CASTRO JÚNIOR/GENILSON PAVÃO ALMEIDA	1.111,72 P	1.111,72	Protocolo	2657139/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<p>Pago a WADY LIMA CASTRO JÚNIOR, liquidação 1141 do empenho 253, Caixa Programado , Protocolo 2657139/2021, vindo DA CIDADE DE CODÓ/MA PARA 10ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA E PARA REUNIÃO DE CÂMARA DE AGRONOMIA, QUANTO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DATA DO TRANSLADO: VINDA 04/10/2021 E RETORNO 06/10/2021 EM VEÍCULO PRÓPRIO.</p>									
255	1234	2651521/2021	14/10/2021	STÉFANNY BARROS PORTELA E OUTROS	3.618,57 P	3.618,57	Protocolo	2651521/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<p>Pago a STÉFANNY BARROS PORTELA, liquidação 1159 do empenho 255, Caixa Programado , Protocolo 2651521/2021, para participar do 32º Congresso Brasileiro de Agronomia 2021 (CBA) que acontecerá no período de 19/10 à 22/10 na cidade de Florianópolis SC. Auxílio translado no valor de R\$ 95,00 (referente ao deslocamento na Cidade) no período 18/10/2021 à 23/10/21.</p>									
255	1235	2651521/2021	14/10/2021	STÉFANNY BARROS PORTELA E OUTROS	3.618,57 P	3.618,57	Protocolo	2651521/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<p>Pago a AIRTON ANTELMO DE SOUSA, liquidação 1160 do empenho 255, Caixa Programado , Protocolo 2651521/2021, para participar do 32º Congresso Brasileiro de Agronomia 2021 (CBA) que acontecerá no período de 19/10 à 22/10 na cidade de Florianópolis SC. Auxílio translado no valor de R\$ 95,00 (referente ao deslocamento na Cidade) no período 18/10/2021 à 23/10/21.</p>									
255	1236	2651521/2021	14/10/2021	STÉFANNY BARROS PORTELA E OUTROS	3.618,57 P	3.618,57	Protocolo	2651521/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<p>Pago ao Conselheiro RODRIGO JORGE SILVA BRAGA liquidação 1161 do empenho 255, Caixa Programado , Protocolo 2651521/2021, para participar do 32º Congresso Brasileiro de Agronomia 2021 (CBA) que acontecerá no período de 19/10 à 22/10 na cidade de Florianópolis SC. Auxílio translado no valor de R\$ 95,00 (referente ao deslocamento na Cidade) no período 18/10/2021 à 23/10/21.</p>									
255	1237	2651521/2021	14/10/2021	STÉFANNY BARROS PORTELA E OUTROS	2.738,02 P	2.738,02	Protocolo	2651521/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<p>Pago a JONALDA CRISTINA DOS S.PEREIRA, liquidação 1162 do empenho 255, Caixa Programado , Protocolo 2651521/2021, para participar 32º Congresso Brasileiro de Agronomia 2021 (CBA) que acontecerá no período de 19/10 à 22/10 na cidade de Florianópolis SC. Auxílio translado no valor de R\$ 95,00 (referente ao deslocamento na Cidade) no período 18/10/2021 à 23/10/21.</p>									
271	1329	2659236/2021	27/10/2021	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	1.423,45 P	1.423,45	Protocolo	2659236/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIS PLECIO DA SILVA SOARES, liquidação 1248 do empenho 271, Caixa Programado , Protocolo 2659236/2021,proveniente ao fornecimento de três diária e meia (3,5) referente ao deslocamento da lançamento da Obra de Reforma da Inspeoria de Balsas no período de 27/10 a 30/10/2021.									
TOTAL MENSAL					20.218,54	20.218,54			
Total de pagamentos: 8					20.218,54	20.218,54			
Total líquido:						20.218,54			