

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	314		10/03/2022	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	610,05 P	610,05	Protocolo	2671320.2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
Pago a GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO,Caixa Programado ,CONSELHEIRO 2REU EXTRA CEA PRO2671320.2022,proveniente ao fornecimento de diárias para participar das Reuniões Plenária do CREA-MA.									
103	316		10/03/2022	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	813,40 P	813,40	Protocolo	2671743/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
Pago a LUIS PLECIO DA SILVA SOARES,Caixa Programado , Protocolo 2671743/2022 ,proveniente a 2 diárias, relativo a hospedagem e alimentação referente a visita nas Inspetorias de Codó e Presidente Dutra MA, período 10 a 12/03/2022.									
109	351		16/03/2022	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	2.016,95 P	2.016,95	Protocolo	2672115/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
Pago a LUIS PLECIO DA SILVA SOARES, liquidação 322 do empenho 109, Caixa Programado , Protocolo 2672115/2022 , proveniente ao fornecimento de 3 (três) diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária do Fórum dos CREAs do Nordeste, que acontecerá na sede do CREA-RN, na cidade de Natal -RN no período de 16 a 18/03/2022.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>3.440,40</b>	<b>3.440,40</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.440,40</b>			