

BENEFICIÁRIO	CARGO	DATA PAGAMENTO	FINALIDADE	Nº DE DIÁRIAS	Valor da Diária	Translado	VALOR
WADY LIMA CASTRO JÚNIOR	Conselheiro	02/dez	Valor pago de diárias para participar 11ª Sessão Plenária Ordinária do dia 03/12/2019.	1	R\$ 406,70		R\$ 406,70
LILIANA PEREIRA FILHO	Colaborador	02/dez	Valor pago de 2,5 diária e meia, para participar do Treinamento da Fiscalização que acontecerá no período 05 a 06/12/2019.Em cumprimento ao Programa de Aperfeiçoamento da Fiscalização do Prodafisc/2019.	2,5	R\$ 480,54	R\$ 95,00	R\$ 1.296,37
MARCELO PEREIRA DE SOUSA	Colaborador	02/dez	Valor pago de 2,5 diária e meia, para participar do Treinamento da Fiscalização que acontecerá no período 05 a 06/12/2019.Em cumprimento ao Programa de Aperfeiçoamento da Fiscalização do Prodafisc/2019.	2,5	R\$ 480,54	R\$ 95,00	R\$ 1.296,37
GERSON RICARDO DE OLIVEIRA	Colaborador	02/dez	Valor pago de 1,5 diária e meia, para participar do Treinamento da Fiscalização que acontecerá no período 05 a 06/12/2019.Em cumprimento ao Programa de Aperfeiçoamento da Fiscalização do Prodafisc/2019.	1,5	R\$ 480,54	R\$ 95,00	R\$ 815,82
ALISSON FERNANDO CARNEIRO RIOS TELES,	Colaborador	02/dez	Valor pago de 2,5 diária e meia, para participar do Treinamento da Fiscalização que acontecerá no período 05 a 06/12/2019.Em cumprimento ao Programa de Aperfeiçoamento da Fiscalização do Prodafisc/2019.	2,5	R\$ 480,54	R\$ 95,00	R\$ 1.296,37
ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA NETO	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
LNIDINALVA GALDEZ LOUZEIRO	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
JOSÉ MARIA COSTA FILHO	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
LUCIANA JANSEN DA SILVA	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
WELTON ARAUJO DA SILVA	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
JAUMIR PEREIRA DA SILVA	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
PETRONIO ALVES BATISTA	Fiscal	02/dez	Valor pago de Pago de três (03)diárias para participar do Treinamento da Fiscalização, na sede do CREA no período de 04/12 a 06/12/2019. Para atender o Convênio Prodesu- PRODAFISC II A N° 45/2019.	3	R\$ 224,20		R\$ 672,60
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	Fiscal	09/dez	Valor pago de diárias, proveniente a fiscalização itinerante nos municípios de Milagres do Maranhão, Santana do Ma., Agua Doce do Ma. Tutóia, Araioes e Magalhães de Almeida (Jurisdição de Chapadinha) no período de 09 a 13/12/2019.	5	R\$ 224,20		R\$ 1.121,00
PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	Fiscal	09/dez	Valor pago de diárias, referente a fiscalização itinerante nos municípios de Barra do Corda, Itaipava do Grajaú, Fernando Milagres do Maranhão, Santana do Ma., Agua Doce do Ma. Tutóia, Araioes e Magalhães de Almeida (Jurisdição de Chapadinha) no período de 09 a 13/12/2019.	5	R\$ 224,20		R\$ 1.121,00
WELTON ARAÚJO DA SILVA	Fiscal	13/dez	Valor pago de diárias, referente a 05 (cinco) diárias para fiscalização itinerante nos municípios de Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Lima Campo, Igarape Grande, Poção de Pedras e Esperantinópolis (Jurisdição de Pedreiras) no período de	5	R\$ 224,20		R\$ 1.121,00
MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	Fiscal	13/dez	Valor pago de diárias, referente a 05 (cinco) diárias para fiscalização itinerante nos municípios de Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves (Jurisdição de Barreirinhas) no período de 16 a 20/12/2019.	5	R\$ 224,20		R\$ 1.121,00
FLAVIO ROLAND PORTUGAL PARADA	Fiscal	13/dez	Valor pago der diárias, proveniente a fiscalização itinerante nos municípios de Dom Pedro, Presidente Dutra, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador Eugenio Barros e Graça Aranha ( Jurisdição de Presidente Dutra) no período de 16 a 20/12/2019.	5	R\$ 224,20		R\$ 1.121,00
PETRÔNIO ALVES BATISTA	Fiscal	13/dez	Valo pago de diárias, proveniente a fiscalização itinerante nos municípios de São Mateus do Maranhão, São Luiz Gonzaga,Alto Alegre do Maranhão, Bom Lugar, Paulo Ramos, Lago da Pedra, Vitorino Freire e Olho D Água das Cunhãs ( Jurisdição de Bacabal) no período de 16 a 20/12/2019	5	R\$ 224,20		R\$ 1.121,00

**TOTAL DE DIÁRIAS****67****VALOR TOTAL****R\$ 17.891,03**