

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	154	2668222/2022	02/02/2022	RICARDO LINS NOGUEIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2668222/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RICARDO LINS NOGUEIRA, liquidação 138 do empenho 79, Caixa Programado , Protocolo 2668222/2022,DTI do CREA, referente a viagem para fins de instalações de computadores na Inspeção de Imperatriz no período de 02 a 05/02/2022									
80	155	2668222/2022	02/02/2022	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2668222/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA, liquidação 139 do empenho 80, Caixa Programado , Protocolo 2668222/2022 -Motorista do CREA, referente a viagem para fins para acompanhar o servidor de instalações de computadores na Inspeção de Imperatriz no período de 02 a 05/02/2022, referente a duas diárias e meia (2,5).									
84	178	2668319/2022	11/02/2022	ABIGAIL CARDOSO COQUEIRO	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	2668319/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ABIGAIL CARDOSO COQUEIRO, liquidação 156 do empenho 84, Caixa Programado , Protocolo 2668319/2022, funcionária do CREA ABIGAIL CARDOSO COQUEIRO, referente a viagem para participar do 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREAs/MUTUA na cidade de Brasília no período de 14/02 a 18/02/2022.									
82	176	2667220/2022	11/02/2022	ALEXSANDRO SOUSA BASTOS	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	2667220/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ALEXSANDRO SOUSA BASTOS, liquidação 154 do empenho 82, Caixa Programado , Protocolo 2667220/2022, referente a viagem para participar do 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREAs/MUTUA na cidade de Brasília no período de 14/02 a 18/02/2022.									
83	177	266555/2022	11/02/2022	SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	266554/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO FERNANDO SARAIVA DA SILVA, liquidação 155 do empenho 83, Caixa Programado , Protocolo 266554/2022, referente a viagem para participar do 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREAs/MUTUA, na cidade de Brasília no período de 14/02 a 18/02/2022.									
90	187	2669539/2022	14/02/2022	RICARDO LINS NOGUEIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2669539/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RICARDO LINS NOGUEIRA, liquidação 162 do empenho 90, Caixa Programado , Protocolo 2669539/2022 , lotado no DTI do CREA-MA, referente a (2,5) duas diárias para os municípios de Timon e Presidente Dutra, no período de 16/02 a 18/02/2022 para Instalações dos novos computadores.									
91	188	2669539/2022	14/02/2022	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	560,50 P	560,50	Protocolo	2669539/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA, liquidação 163 do empenho 91, Caixa Programado , Protocolo 2669539/2022 - Motorista do CREA-MA, referente a (2,5) duas diárias para os municípios de Timon e Presidente Dutra, no período de 16/02 a 18/02/2022 para Instalações dos novos computadores.									
94	193	2669651/2022	15/02/2022	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	336,30 P	336,30	Protocolo	2669652/22	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA, liquidação 168 do empenho 94, Caixa Programado , Protocolo 2669652/22, Motorista, proveniente ao fornecimento de 1,5 diárias referente a viagem para o município de Pinheiro no período de 14 a 15/02/2022 para trazer para a sede o veículo Celta de Placa NMP 3475.									
95	194	2669651/2022	15/02/2022	WALTER SOUSA MACHADO	336,30 P	336,30	Protocolo	2669651/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WALTER SOUSA MACHADO, liquidação 169 do empenho 95, Caixa Programado , Protocolo 2669651/2022, proveniente ao fornecimento de 1,5 diárias referente a viagem para o município de Pinheiro no período de 14 a 15/02/2022 para acompanhar o motorista para trazer o veículo Celta de Placa NMP 3475 para sede do CREA.									
89	208	2669436/2022	21/02/2022	NILZA SEBASTIANA MORAES CARVALHO	1.103,90 P	1.103,90	Protocolo	2660103/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a NILZA SEBASTIANA MORAES CARVALHO, liquidação 181 do empenho 89, Caixa Programado , Protocolo 2660103/2021, proveniente ao fornecimento de 4,5 diárias, referente a viagem para treinamento da Jovem Aprendiz na Inspeção de Santa Inês, no período de 21/02 a 25/02/2022.									
Total de pagamentos: 10					10.790,91	10.790,91			
Total líquido:						10.790,91			