

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	722	850		03/05/2024	MICHEL FERNANDES OLIVEIRA	1.300,99 P	1.300,99	Protocolo	2814583/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MICHEL FERNANDES OLIVEIRA, Envio de PIX E00360305202405031645562f1e941be, Protocolo 2814583/2024, proveniente a 4,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização direcionada para atendimento do protocolo nº 2814084/2024 da 2ª Promotoria de Justiça de Bacabal, bem como às demandas relatadas pela Inspetora de Bacabal (fiscalização de loteamentos, na Rodoviária e correios), (Inspetoria de Bacabal), no período de 06/05 a 10/05/2024.										
Centro de Custos							Valor			
2.5.03 - FISC							1.300,99			
226	720	848		03/05/2024	RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO	1.685,10 P	1.685,10	Protocolo	2814024/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO - ASSESSOR TÉCNICO DO CREA-MA Envio de PIX E003603052024050314589821a4304e3, Protocolo 2814024/2024, proveniente a 5,5 diárias e 1 traslado para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para realizar Fiscalização de serviços de manutenção da nova sede da Inspetoria de Imperatriz.período 02/05/2024 à 07/05/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.7.03 - ADM							1.685,10			
228	721	849		03/05/2024	RUBENS CÉSAR MARTINS FERREIRA	1.879,21 P	1.879,21	Protocolo	2814586/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RUBENS CÉSAR MARTINS FERREIRA, Envio de PIX E0036030520240503164351e2aca34bb, Protocolo 2814586/2024, proveniente a 6,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre, referente a fiscalização itinerante nos municípios de Pastos Bons, Sucupira do Norte, São Domingos do Azeitão, Benedito Leite, Paraibano, Nova Iorque (jurisdição de São João dos Patos), período de 05/05 a 11/05/2024.										
Centro de Custos							Valor			
2.5.03 - FISC							1.879,21			
242	761	946		10/05/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS	1.300,99 P	1.300,99	Protocolo	2815906/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE DA PAZ SARAIVA JUNIOR, Envio de Pix: E00360305202405101720db43bffc146. Protocolo 2815906/2024, proveniente a 5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a participação do referido Servidor deste CREA-AMA, no evento AGROBALSAS, realizado na cidade de Balsas-MA, no período de: 13 a 18 de maio de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
1.6.03 - EST							1.300,99			
242	760	945		10/05/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS	1.879,21 P	1.879,21	Protocolo	2815906/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS, Envio de PIX E00360305202405101720159ca78c651, Protocolo 2815906/2024, proveniente a 5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a participação do referido Servidor deste CREA-AMA, no evento AGROBALSAS, realizado na cidade de Balsas-MA, no período de: 13 a 18 de maio de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							1.879,21			
244	811	941		10/05/2024	LUCIANA JANSEN DA SILVA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2815638/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANA JANSEN DA SILVA, Envio de PIX E0036030520240510124653c46110f41, Protocolo 2815638/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para fiscalização itinerante nos municípios de São Francisco do Brejão, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios, Itinga do Maranhão (jurisdição de Açailândia). No período de 13/05 a 18/05/2024.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
245	810	940		10/05/2024	LUCKIAN ALVES RODRIGUES	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2815640/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCKIAN ALVES RODRIGUES, Envio de PIX E00360305202405101240484f0d197eb, Protocolo 2815640/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para fiscalização itinerante nos municípios de Joselândia, São José dos Basílios, Dom Pedro, Governador Archer, Gonçalves Dias, Senador Alexandre Costa, Tuntum, Governador Eugênio Barros (Jurisdição de Presidente Dutra). No período de 13/05 a 18/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
246	809	939		10/05/2024	TELMO JOSE MENDES	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2815645/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a TELMO JOSE MENDES, Envio de PIX E003603052024051012382a42def44e0, Protocolo 2815645/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para fiscalização itinerante nos municípios Milagre do Maranhão, Santana do MA, Água Doce do MA, Araióses, Magalhães de Almeida (inspetoria de Chapadinha). No período de 13/05 a 18/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
242	783	948		13/05/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2815906/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, Envio de PIX E003603052024051317205fc253c3f, Protocolo 2815906/2024, proveniente a 5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a participação do referido Servidor deste CREA-AMA, no evento AGROBALSAS, realizado na cidade de Balsas-MA, no período de: 13 a 18 de maio de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
242	785	949		13/05/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2815906/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ALISSON DAVID VIANA, Envio de PIX E00360305202405131711b6dbc5e79, Protocolo 2815906/2024, proveniente a 5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a participação do referido Servidor deste CREA-AMA, no evento AGROBALSAS, realizado na cidade de Balsas-MA, no período de: 13 a 18 de maio de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.590,10				
242	784	905		13/05/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2815906/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ROBERTO LIMA DE SOUZA, Envio de PIX E00360305202405131718908c84939, Protocolo 2815906/2024, proveniente a 5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a participação do referido Servidor deste CREA-AMA, no evento AGROBALSAS, realizado na cidade de Balsas-MA, no período de: 13 a 18 de maio de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
242	763	947		14/05/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2815906/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEANE FERREIRA DE SOUZA, Envio de PIX E003603052024051413248d5922769, Protocolo 2815906/2024, proveniente a 5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a participação do referido Servidor deste CREA-AMA, no evento AGROBALSAS, realizado na cidade de Balsas-MA, no período de: 13 a 18 de maio de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
1.4.03 - DIR LID						1.590,10				
250	828	976		20/05/2024	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2817247/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA, Envio de PIX E0036030520240520114488608b6fe, Protocolo 2817247/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, referente à fiscalização itinerante nos municípios de Bacabeira, Santa Rita, Matões do Norte, Pirapemas, Cantanhede, Anajatuba, Miranda do Norte, Vitória do Mearim, Araril (jurisdição da Sede). No período de: 20 a 25/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
249	827	975		20/05/2024	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2817242/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a WELTON ARAÚJO DA SILVA, Envio de PIX E00360305202405201142176354cab, Protocolo 2817242/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a fiscalização itinerante nos municípios de Lago do Junco, Esperantinópolis, São Roberto, São Raimundo do Doca Bezerra, Poção de Pedras (jurisdição de Pedreiras). No período de: 20 a 25/05/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
242	908	1060		24/05/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS	289,11 P	289,11	Protocolo	2819109/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, Envio de PIX E0036030520240524135425ef2c4ae, Protocolo 2819109/2024, proveniente a 1 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a participação do referido Servidor deste CREA-AMA, no evento AGROBALSAS, realizado na cidade de Balsas-MA, no período de: 13 a 18 de maio de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						289,11				
263	890	1039		28/05/2024	ALISSON DAVID VIANA	433,66 P	433,66	Protocolo	2819355/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ALISSON DAVID VIANA, Envio de PIX E00360305202405281228caf04b34e, Protocolo 2819355/2024, proveniente a 1,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre do referido Servidor deste CREA-AMA, para atender as necessidades das atividades da Inspeção de Bacabal. No período de: 28/05/2024 à 29/05/2024. Conforme o protocolo: 2819355/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						433,66				
267	902	1052		29/05/2024	ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2820116/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA, Envio de PIX E0036030520240529150627b5632ad, Protocolo 2820116/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização nos municípios Fortaleza dos Nogueiras, São Raimundo das Mangabeiras, Sambaíba, Loreto, São Félix de Balsas (jurisdição de Balsas), no período de 03/06 a 08/06/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 17						23.512,83	23.512,83			
Total líquido:							23.512,83			