

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	2486	2675		12/12/2024	JOSE ALMIR DE JESUS SILVA	722,77 P	722,77	Protocolo	2864315/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JOSE ALMIR DE JESUS SILVA, Gerenciamento Financeiro 02645276, Protocolo 2864315/2024, proveniente a 2,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA, período 12/12/2024 a 14/12/2024, em São Luís Sede do CREA_MA.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						722,77				
810	2491	2680		12/12/2024	ROBERTO LUCINDO DA SILVA	722,77 P	722,77	Protocolo	2864315/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ROBERTO LUCINDO DA SILVA, Envio de PIX E0036030520241212123565a581e9599, Protocolo 2864315/2024, proveniente a 2,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA, período 12/12/2024 a 14/12/2024, em São Luís Sede do CREA_MA.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						722,77				
805	2492	2681		12/12/2024	ROOSIVELT FELIX DA SILVA ARAUJO	722,77 P	722,77	Protocolo	2864315/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ROOSIVELT FELIX DA SILVA ARAUJO, Envio de PIX E003603052024121212339be4393f303, Protocolo 2864315/2024, proveniente a 2,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA, período 12/12/2024 a 14/12/2024, em São Luís Sede do CREA_MA.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						722,77				
806	2488	2677		12/12/2024	SEVERINO CRUZ PACHECO NETO	722,77 P	722,77	Protocolo	2864315/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a SEVERINO CRUZ PACHECO NETO, Envio de PIX E00360305202412121248d623680421a, Protocolo 2864315/2024, proveniente a 2,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA, período 12/12/2024 a 14/12/2024, em São Luís Sede do CREA_MA.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						722,77				
809	2494	2683		12/12/2024	TAMIREZ OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO	433,66 P	433,66	Protocolo	2861159/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a TAMIREZ OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO, Envio de PIX E0036030520241212162562bc7fb2f97, Protocolo 2861159/2024, proveniente a 1,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre Participação ao Evento do Comitê de Gestor do Programa Mulher do CREA-MA, realizado no dia 14 de dezembro, período 13/12/2024 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						433,66				
808	2490	2679		12/12/2024	TULIO PESSOA CARNEIRO	722,77 P	722,77	Protocolo	2864315/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a TULIO PESSOA CARNEIRO, Envio de PIX E003603052024121212351f316f752b4, Protocolo 2864315/2024, proveniente a 2,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA, período 12/12/2024 a 14/12/2024, em São Luís Sede do CREA_MA.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						722,77				
811	2496	2685		13/12/2024	ANA CAROLINE PEREIRA NOLASCO	433,66 P	433,66	Protocolo	2861159/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ANA CAROLINE PEREIRA NOLASCO, Envio de PIX E003603052024121315211a8b19c1d6c, Protocolo 2861159/2024, proveniente a 1,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre Participação ao Evento do Comitê de Gestor do Programa Mulher do CREA-MA, realizado no dia 14 de dezembro, período 13/12/2024 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						433,66				
813	2497	2686		13/12/2024	SEBASTIÃO DE JESUS MORAES	433,66 P	433,66	Protocolo	2864315/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a SEBASTIÃO DE JESUS MORAES, Envio de PIX E00360305202412131551e2bfafa9d4a, Protocolo 2864315/2024, proveniente a 2,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA, período 12/12/2024 a 14/12/2024, em São Luís Sede do CREA_MA.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						433,66				
812	2499	2688		16/12/2024	VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	433,66 P	433,66	Protocolo	2861159/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, Envio de PIX E00360305202412161310d44d712ba56, Protocolo 2861159/2024, proveniente a 1,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre Participação ao Evento do Comitê de Gestor do Programa Mulher do CREA-MA, realizado no dia 14 de dezembro, período 13/12/2024 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						433,66				
819	2523	2712		23/12/2024	MIRTHES CAMPOS ARAUJO	433,66 P	433,66	Protocolo	2861159/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MIRTHES CAMPOS ARAUJO, Envio de PIX E003603052024122312315e853bde247, Protocolo 2861159/2024, proveniente a 1,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para Participação no Evento do Comitê de Gestor do Programa Mulher do CREA-MA, realizado no dia 14 de dezembro, período 13/12/2024 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						433,66				
Total de pagamentos: 10						5.782,15				
Total líquido:						5.782,15				