

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	2376	2540		02/12/2024	JOSÉ HENRIQUE BORGES NASCIMENTO	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	2851628/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSÉ HENRIQUE BORGES NASCIMENTO, Envio de PIX E00360305202412021547228244afb3c, Protocolo 2851628/2024, proveniente 4,5 diárias e auxílio traslado para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no IV FÓRUM DE INTREÇÃO DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA DO NORDESTE, período de 04/12/2024 à 06/12/2024 em João Pessoa-PB.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						2.257,47				
753	2375	2539		02/12/2024	KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO	433,66 P	433,66	Protocolo	2861210/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO, Envio de PIX E00360305202412021347dd30ad6f0ef, Protocolo 2861210/2024, proveniente 1,5 diárias e auxílio traslado para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no acompanhamento junto ao Presidente Wesley Assis na semana Acadêmica da UEMA 2024, no auditoria UEMA Campus MA, período de 02/12/2024 à 03/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						433,66				
767	2399	2556		06/12/2024	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	2858623/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ, Envio de PIX E003603052024120616274f2762ea25a, Protocolo 2858623/2024, proveniente a 4,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a Participação na 3ª Força Tarefa Nacional de Fiscalização-FTNF, a ser realizada no período de 08 a 12 de dezembro de 2024 no Mato Grosso do Sul, conforme convite do Confea e aceite do CREA-MA.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						2.257,47				
791	2459	2648		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ALESSANDRA SILVA RODRIGUES, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2458	2647		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2457	2646		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a DEUSELINA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2456	2645		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JORGETE SOARES MAGALHÃES, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2460	2649		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a AMADEU COSTA SILVA FILHO, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2454	2643		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LIDAMIR MARIA AGUIAR DA SILVA, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2455	2644		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSÉ RIBAMAR NEVES OLIVEIRA, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2443	2632		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA, Gerenciamento Financeiro 93228440, Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2444	2633		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	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 JACKSON DE JESUS BELO DA SILVA, Gerenciamento Financeiro , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2445	2634		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA, Envio de PIX, Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2446	2635		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SILVIA GEORGIA PACHECO DA SILVA, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2447	2636		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ROSIVANE CARVALHO DE SANTANA SILVA, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2448	2637		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ROSANGELA MARIA DA SILVA, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
791	2450	2639		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	2451	2640		13/12/2024	KALINA LIEJE DE ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2858657/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO SOARES PINHEIRO, Envio de PIX , Protocolo 2858657/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no III encontro dos servidores administrativos das inspetorias do CREA-MA. No período de 11/12/2024 à 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.7.03 - ADM						1.011,88				
795	2480	2669		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA NETO, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2461	2650		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a WELTON ARAUJO DA SILVA, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, referente a 3,5 para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação dos fiscais das inspetorias no treinamento de fiscalização em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2462	2651		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a TELMO JOSE MENDES, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, referente a 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação dos fiscais das inspetorias no treinamento de fiscalização em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2463	2652		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ROSINEIDE MARCOS DE SANTANA, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2465	2654		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RODRIGO CUNHA GUTERRES, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										

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						1.011,88				
795	2468	2657		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ROBSON HEYDER NASCIMENTO RODRIGUES, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2469	2658		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2470	2659		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MICHEL FERNANDES OLIVEIRA, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2471	2660		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCKIAN ALVES RODRIGUES, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2473	2662		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANA JANSEN DA SILVA, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2474	2663		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	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 LINDINALVA GALDEZ LOUZEIRO, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2475	2664		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE ROBERTO GOMES SOUSA, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2476	2665		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE MARIA COSTA FILHO, Envio de PIX, Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2477	2666		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a GABRIELLE SILVA DE ALMEIDA ZAIDAN, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
795	2479	2668		13/12/2024	WELTON ARAUJO DA SILVA E OUTROS	1.011,88 P	1.011,88	Protocolo	2862193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA, Envio de PIX , Protocolo 2862193/2024, proveniente 3,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participação no treinamento de fiscalização 2024 em São Luís – MA no período de 11 a 14/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.011,88				
816	2506	2695		19/12/2024	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	144,55 P	144,55	Protocolo	2866164/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA, Envio de PIX E00360305202412191652eeadd6b7697, Protocolo 2866164/2024, proveniente a 0,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre as despesas para buscar o veículo da fiscalização de marca FORD modelo KÁ de PLACAPTR0385 na cidade de Bacabal na data de 19/12/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						144,55				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	2435	2623		23/12/2024	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	144,55 P	144,55	Protocolo	2866756/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE ROBERTO GOMES SOUSA, Envio de PIX E003603052024122316445dab1e65b9c, Protocolo 2866756/2024, proveniente a 0,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a Referente a ação de fiscalização no município de Estreito na ponte Juscelino Kubitschek no dia 23/12/2024										
Centro de Custos							Valor			
2.5.03 - FISC							144,55			
817	2428	2616		23/12/2024	LUCIANA JANSEN DA SILVA	144,55 P	144,55	Protocolo	2866756/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANA JANSEN DA SILVA, Envio de PIX E003603052024122316456fb1c5ca939, Protocolo 2866756/2024, proveniente 0,5 diária para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para a ação de fiscalização no município de Estreito na ponte Juscelino Kubitschek no dia 23/12/2024.										
Centro de Custos							Valor			
2.5.03 - FISC							144,55			
Total de pagamentos: 36						35.738,65	35.738,65			
Total líquido:							35.738,65			