



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO MARANHÃO (CREA-MA)

| set-19 | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|---|---------------|-----------------|------------|------------------|
| BENEFICIÁRIO | CARGO | DATA PAGAMENTO | FINALIDADE | Nº DE DIÁRIAS | Valor da Diária | Translado | VALOR |
| GREGORI DA ENCARNÇÃO FERREIRA | Conselheiro | 02/set | Pagamento para conselheiro , proveniente a uma diária para participar da 8ª Sessão Plenária Ordinária do CREA-MA em 03/09/2019. | 1 | R\$ 406,70 | | R\$ 406,70 |
| ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, | Conselheiro | 30/set | Pagamento para conselheiro referente 1,5 diária para participar na vistoria técnica na Barragem Rio Flores em Joséândia -MA | 1/5 | R\$ 610,05 | | R\$ 610,05 |
| BERLIO MACEDO DA SILVA | Presidente | 05/set | Pagamento para Presidente proveniente ao fornecimento de duas diárias no período Da a 06/09/2019, para participar de 4ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de CREAs da Região Nordeste/2019, em João Pessoa/PB. | 2 | R\$ 640,65 | R\$ 95,00 | R\$ 1.376,30 |
| JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA, | Conselheiro | 02/set | Pagamento para conselheiro referente para participar de 8ª Sessão Plenária Ordinária no dia 03/09/2019. | 2 | R\$ 406,70 | | R\$ 813,40 |
| RANYELLE RICARDO SANTOS | Conselheiro | 02/set | Pagamento para conselheiro referente 1 diária para participar da 8ª reunião plenária realizada no dia 03/09/2019 | 2 | R\$ 406,70 | R\$ 95,00 | R\$ 908,40 |
| MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS | Fiscal | 06/set | Pagamento para o fiscal proveniente a cinco (05) diárias referente a fiscalização itinerante nos municípios de Rosário, Presidente Juscelino, Capoeira Grande, Morros, Hamburgo de Campos, Iotu e Anixa (Jurisdição de Barreirinhas), no período de 09 a 13/09/2019 | 5 | R\$ 224,20 | | R\$ 1.121,00 |
| PAULO ROBERTO PAIXÃO | Fiscal | 06/set | Pagamento para o fiscal proveniente a cinco (05) diárias referente a fiscalização itinerante nos municípios de São Domingos do Maranhão, Governador Luis Rocha, Fortuna, Jatobá, Colinas e Mirador (Jurisdição de Presidente Dutra), no período de 09 a 13/09/2019. | 5 | R\$ 224,20 | | R\$ 1.121,00 |
| ROBERTO LIMA DE SOUSA | Fiscal | 09/set | Pagamento para o fiscal para palestrar no Curso de Habilitação de Responsáveis Técnicos em Apilandia na data 10 a 12/09/2019. | 2 | R\$ 224,20 | | R\$ 448,40 |
| ANTONIO NELSON NOGUEIRA DA SILVA | Fiscal | 13/set | Pagamento para o fiscal proveniente a diárias para fiscalização itinerante na jurisdição de Balsas período de 16 a 18/09/19 em cumprimento ao programa de fiscalização de 2019- PRODESU-CONVENIO 038/2019 | 3 | R\$ 224,20 | | R\$ 672,60 |
| JOSE MARIA COSTA FILHO | Fiscal | 13/set | Pagamento para o fiscal proveniente a diárias para fiscalização itinerante na jurisdição de Codó período de 16 a 20/09/19 em cumprimento ao programa de fiscalização de 2019- PRODESU-CONVENIO 038/2019. | 5 | R\$ 224,20 | | R\$ 1.121,00 |
| LUIS PLECIO SILVA SOARES | Ass Tecnico | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente a 05 diárias e auxilio traslado para participação no VI ENOP-ENCONTRO NACIONAL DA OBRAS PÚBLICAS, no período 24 a 27/09/19 em Brasília-DF. | 5 | R\$ 480,55 | R\$ 95,00 | R\$ 2.497,75 |
| NATHALIA SANTOS PEREIRA | Advogada | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente a 05 diárias e auxilio traslado para participação no VI ENOP-ENCONTRO NACIONAL DA OBRAS PÚBLICAS, no período 24 a 27/09/19 em Brasília-DF. | 5 | R\$ 480,55 | R\$ 95,00 | R\$ 2.497,75 |
| LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | Colaborador | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| EDMAR MORAES SCHALCHER | Inspetor | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| REISSON BRUNO ARAUJO COSTA | Inspetor | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| RODOLVILTE FELIX DA SILVA ARAUJO | Colaborador | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| JOSE GENESIO DE CARVALHO | Inspetor | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| TELMO JOSÉ MENDES | Inspetor | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| GERALDO MENDES R FILHO | Ass Tecnico | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| REGINALDO CARVALHO TELLES DE SOUSA FILHO | Ass Tecnico | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| LUIS PLECIO SILVA SOARES | Ass Tecnico | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| WESLEY ASSIS DA COSTA | Sup da Fiscalização | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| JOAO ALVARO COSTA | Servidor | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| VITORIA MARIA ANDRADE CASTRO ALMEIDA | Ass de Comunicação | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| MARISA VIEIRA DA SILVA | Ouvidora | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| ANA ISABELA DE SOUSA SOARES | Ass de Comunicação | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| JOSÉ OTÁVIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Colaborador | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| RÔMULO DE OLIVEIRA SILVA | Colaborador | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| JAKELINE SERRA DE ANDRADE | Sec das Camaras | 13/set | Solicitação de pagamento proveniente de diárias para custeio nas despesas do servidor o evento 76ºSDEA realizado no período 16 a 19 de setembro de 2019 em Palmas-TO | 5 | R\$ 480,55 | | R\$ 2.402,75 |
| ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ | Fiscal | 23/set | Solicitação de pagamento referente a fiscalização itinerante nos municípios de São Mateus do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, São Luis Gonzaga,Lago Verde, Conceição do Lago Agó, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Altamira, Bujão de Areia e Marajó do Sena (Jurisdição de Bacabal) no período 23 a 27/09/2019. | 5 | R\$ 224,20 | | R\$ 1.121,00 |
| LUCIANA JANSEN DA SILVA | Fiscal | 23/set | Solicitação de pagamento referente a fiscalização itinerante nos municípios de Bom Jesus das Selvas e Buriticupu (Jurisdição de Apilandia) no período de 23 a 27/09/2019. | 5 | R\$ 224,20 | | R\$ 1.121,00 |
| JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN | Fiscal | 27/set | Solicitação de pagamento referente fiscalização itinerante nos municípios de pio XII, Bela Vista, Bom Jardim, Governador Newton Beto, Zé Dock, Arapuanã, Nova Olinda e Santa Luzia do Paraú (Jurisdição de Santa Inês) no período de 30/09 a 04/10/2019. | 5 | R\$ 224,20 | | R\$ 1.121,00 |
| LUIS PLECIO SILVA SOARES | Ass Tecnico | 30/set | Solicitação de pagamento, fornecimento de 1,5 diária no período de 30/09 a 01/10/2019, referente a viagem para realizar vistoria técnica na Barragem Rio Flores em Joséândia /MA. | 1/5 | R\$ 224,20 | | R\$ 336,30 |
| MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS | Fiscal | 30/set | Solicitação de pagamento, fornecimento de 1,5 diária no período de 30/09 a 01/10/2019, referente a viagem para realizar vistoria técnica na Barragem Rio Flores em Joséândia /MA. | 1/5 | R\$ 224,20 | | R\$ 336,30 |
| TOTAL DE DIÁRIAS | | | | | | 137 | |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ | 58.476,70 |