

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	1939	2123		04/10/2024	JOÃO ALVARO COSTA E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2848057/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JEANE FERREIRA DE SOUZA - Servidora, Envio de PIX E0036030520241004175466735129bea, Protocolo 2848057/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), na cidade de Salvador – BA. No período de 07/10 ao 10/10 de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
1.5.03 - RI							2.954,84			
633	1919	2103		04/10/2024	JOÃO ALVARO COSTA E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2848057/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a KAYSTERLY DE OLIVEIRA PINTO, Envio de PIX E00360305202410041804dbb0a9b0081, Protocolo 2848057/2024 - Servidores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), na cidade de Salvador – BA. No período de 07/10 ao 10/10 de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
633	1940	2124		04/10/2024	JOÃO ALVARO COSTA E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2848057/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a NILZA SEBASTIANA MORAES CARVALHO - Servidora, Envio de PIX E00360305202410041742dacc6943fe1, Protocolo 2848057/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), na cidade de Salvador – BA. No período de 07/10 ao 10/10 de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
2.6.03 - JUL/NORM							2.954,84			
633	1941	2125		04/10/2024	JOÃO ALVARO COSTA E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2848057/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOÃO ALVARO COSTA - Servidor, Gerenciamento Financeiro 50363247, Protocolo 2848057/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), na cidade de Salvador – BA. No período de 07/10 ao 10/10 de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.7.03 - ADM							2.954,84			
633	1942	2126		04/10/2024	JOÃO ALVARO COSTA E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2848057/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MARILIA DO NASCIMENTO FRAZÃO - Servidora, Envio de PIX E00360305202410041815df7c9ab8034, Protocolo 2848057/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), na cidade de Salvador – BA. No período de 07/10 ao 10/10 de 2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.7.03 - ADM							2.954,84			
637	1934	2118	2847953/2024	04/10/2024	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2847953/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN, Envio de PIX E003603052024100411233835aa14855, Protocolo 2847953/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Bacabal (Jurisdição de Bacabal), no período: de 07 a 12/10/2024.										

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				
639	1936	2120	2847955/2024	04/10/2024	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2847955/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA, Envio de PIX E00360305202410041119a0caa4d01cc, Protocolo 2847955/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Timon (Jurisdição de Timon), no período: de 07 a 12/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
636	1933	2117		04/10/2024	ROBSON HEYDER NASCIMENTO RODRIGUES	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2847950/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ROBSON HEYDER NASCIMENTO RODRIGUES, Envio de PIX E0036030520241004112458dab614ba6, Protocolo 2847950/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Bacabal (Jurisdição de Bacabal), no período: de 07 a 12/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
635	1932	2116	2847956/2024	04/10/2024	RODRIGO CUNHA GUTERRES	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2847956/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RODRIGO CUNHA GUTERRES, Envio de PIX E00360305202410041125f60edcb1d70, Protocolo 2847956/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Timon (Jurisdição de Timon), no período: de 07 a 12/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
638	1935	2119	2847954/2024	04/10/2024	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2847954/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a WELTON ARAÚJO DA SILVA, Envio de PIX E00360305202410041123a0355309ef8, Protocolo 2847954/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Bacabal (Jurisdição de Bacabal), no período: de 07 a 12/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
653	1960	2145	2849355/2024	11/10/2024	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2849355/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ, Envio de PIX E003603052024101117072c0bf6666e2, Protocolo 2849355/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Lago Verde, Conceição do Lago Açu, Olho D'Água das Cunhãs, Vitorino Freire, Altamira do Maranhão, Brejo de Areias (jurisdição de Bacabal), no período de 14 a 19/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
652	1959	2144	2849357/2024	11/10/2024	TELMO JOSE MENDES	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2849357/2024	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 TELMO JOSE MENDES, Envio de PIX E0036030520241011170601a790020d0, Protocolo 2849357/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios São Bernardo, Santana do MA, Água Doce do MA, Araisoes, Magalhães de Almeida (inspetoria de Chapadinha), no período de 14 a 19/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
665	1957	2142	2851152/2024	18/10/2024	HAIRTON DE JESUS RODRIGUES	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851152/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a HAIRTON DE JESUS RODRIGUES, Envio de PIX E00360305202410181142266dca271a2, Protocolo 2851152/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Bacabeira, Santa Rita, Matões do Norte, Pirapemas, Cantanhede, Anajatuba, Miranda do Norte, Vitória do Mearim, Arari (jurisdição da Sede), no período de 21 a 26/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
663	1955	2140	2851191/2024	18/10/2024	JOSE MARIA COSTA FILHO	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851191/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE MARIA COSTA FILHO, Envio de PIX E00360305202410181146b4da5946dc8, Protocolo 2851191/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Matões, Parnarama, Duque Bacelar, Coelho Neto e Afonso Cunha (jurisdição de Timon) no período de 21 a 26/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
664	1956	2141	2851193/2024	18/10/2024	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE ROBERTO GOMES SOUSA, Envio de PIX E003603052024101811451b6167477c2, Protocolo 2851193/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de João Lisboa, Senador La Rocque, Amarante do Maranhão, Buritirana, Davinópolis, Gov. Edson Lobão, Montes Altos no período de 21 a 26/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
661	1953	2138	2851203/2024	18/10/2024	LUCKIAN ALVES RODRIGUES	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851203/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCKIAN ALVES RODRIGUES, Envio de PIX E003603052024101811499c7739b0079, Protocolo 2851203/2024, proveniente a 5,5 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) no período de 21 a 26/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				
660	1952	2137	2851202/2024	18/10/2024	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA, Envio de PIX E00360305202410181150a5767a516df, Protocolo 2851202/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Caxias Aldeias Altas, São João do Sóter, Burity Bravo (jurisdição de Caxias) no período de 21 a 26/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
2.5.03 - FISC						1.590,10				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
662	1954	2139	2851207/2024	18/10/2024	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	
Pago a PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA, Envio de PIX E00360305202410181147b8ce4b66836, Protocolo 2851207/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de São João Batista, Olinda Nova do MA, Matinha, Penalva, Viana, Cajari (jurisdição de Pinheiro) no período de 21 a 26/10/2024.											
Centro de Custos						Valor					
2.5.03 - FISC						1.590,10					
666	1958	2143	2851206/2024	18/10/2024	RODRIGO CUNHA GUTERRES	1.300,99 P	1.300,99	Protocolo	2851206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	
Pago a RODRIGO CUNHA GUTERRES, Envio de PIX E003603052024101811483b1ab20e831, Protocolo 2851206/2024, proveniente a 4,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de Barra do Corda, Itaipava do Grajaú, Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras (jurisdição de Barra do Corda) no período de 21 a 25/10/2024.											
Centro de Custos						Valor					
2.5.03 - FISC						1.300,99					
658	1951	2136	2851196/2024	18/10/2024	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851196/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	
Pago a WELTON ARAÚJO DA SILVA, Envio de PIX E0036030520241018115432b0df39ec7, Protocolo 2851196/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente 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 21 a 26/10/2024.											
Centro de Custos						Valor					
2.5.03 - FISC						1.590,10					
659	1950	2135	2851195/2024	18/10/2024	WILLIAM KLEBER MATO GROSSO FADIGAS	1.590,10 P	1.590,10	Protocolo	2851195/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	
Pago a WILLIAM KLEBER MATO GROSSO FADIGAS, Envio de PIX E00360305202410181155d37bd96772f, Protocolo 2851195/2024, proveniente a 5,5 diárias para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre referente a fiscalização itinerante nos municípios de São João Batista, Olinda Nova do MA, Matinha, Penalva, Viana, Cajari (jurisdição de Pinheiro) no período de 21 a 26/10/2024.											
Centro de Custos						Valor					
2.5.03 - FISC						1.590,10					
681	2123	2285		29/10/2024	JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	1.776,92 P	1.776,92	Protocolo	2853201/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	
Pago a JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, Envio de PIX E0036030520241029153186d9d5b5283, Protocolo 2853201/2024, proveniente a 3,5 diárias e auxílio traslado para despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento terrestre para participar da reunião referente à padronização da Tabela de Obras e Serviços – TOS entre os CREAS, período 29/10 a 1º de novembro de 2024, no plenário do Confea, em Brasília-DF.											
Centro de Custos						Valor					
3.7.03 - ADM						1.776,92					
Total de pagamentos: 22						41.703,61					
Total líquido:						41.703,61					

CREA/MA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------