

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021</b>									
277	1358	2659544/2021	05/11/2021	RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO	896,80 P	896,80	Protocolo	2659544/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO, liquidação 1273 do empenho 277, Caixa Programado , Protocolo 2659544/2021-Assessor Técnico , proveniente ao fornecimento de quatro (04) diárias para fiscalização da Obra de Reforma da Inspetoria de Balsas, no período de 03 a 06/11/21.									
278	1360	26559583/2021	05/11/2021	SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA	896,80 P	896,80	Protocolo	2659544/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA,-motorista, empenho 278, Caixa Programado , Protocolo 2659544/2021 , proveniente ao fornecimento de quatro (04) diárias para acompanhar o Assessor Técnico Ricardo quando da fiscalização da Obra de Reforma da Inspetoria de Balsas, no período de 03 a 06/11/21.									
279	1359	2659674/2021	05/11/2021	WESLEY COSTA DE ASSIS	1.201,37 P	1.201,37	Protocolo	2659674/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a WESLEY COSTA DE ASSIS, Superintendente da Fiscalização,liquidação 1274 do empenho 279, Caixa Programado , Protocolo 2659674/2021 , proveniente ao fornecimento de duas diárias e meia (2,5) para participar da reunião dos CREAs Nordeste que acontecerá no Piauí no período de 04/11 a 06/11/2021.									
286	1386	2660639/2021	12/11/2021	MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS	2.643,02 P	2.643,02	Protocolo	2660639/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS-Fiscal do CREA-MA, liquidação 1299 do empenho 286, Caixa Programado , Protocolo 2660639/2021, proveniente ao fornecimento de (5,5) cinco diárias e meia, para participação no 1º Seminário de Fiscalização em Agronomia dos Creas da região da Matopiba que acontecerá na cidade de Barreiras no Estado da Bahia, no período de 16/11 a 17/11/2021.									
287	1385	2660636/2021	12/11/2021	ROBERTO LIMA DE SOUZA	2.643,02 P	2.643,02	Protocolo	2660636/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ROBERTO LIMA DE SOUZA, liquidação 1298 do empenho 287, Caixa Programado , Protocolo 2660636/2021, fornecimento de (5,5) cinco diárias e meia, para participação no 1º Seminário de Fiscalização em Agronomia dos Creas da região da Matopiba que acontecerá na cidade de Barreiras no Estado da Bahia, no período de 16/11 a 17/11/2021.									
290	1413	2660088/2021	18/11/2021	TREINAMENTO DOS SERVIDORES DAS INSPETORIAS	655,50 P	655,50	Protocolo	2660088/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA- Inspetoria de Timon, liquidação 1319 do empenho 290, Caixa Programado , Protocolo 2660088/2021 que irão participar do treinamento que será realizado na sede do CREA no período de 18 a 19/11/2021, conforme Protocolo 2660088/2021.									
290	1407	2660088/2021	18/11/2021	TREINAMENTO DOS SERVIDORES DAS INSPETORIAS	655,50 P	655,50	Protocolo	2660088/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SILVIA GEORGIA PACHECO DA SILVA-Inspetoria de Caxias,, liquidação 1315 do empenho 290, Caixa Programado , Protocolo 2660088/2021 para participar do treinamento que será realizado na sede do CREA no período de 18 a 19/11/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1427	2661679/2021	19/11/2021	HILTON NEY COSTA MATOS	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	2661673/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a HILTON NEY COSTA MATOS, liquidação 1334 do empenho 295, Caixa Programado , Protocolo 2661673/2021, proveniente ao fornecimento de diárias para participar do evento que será realizado no CREA- MG ,no período de 23 a 26/11/2021.									
303	1426	2662022/2021	19/11/2021	JOEDSON CHAGAS MARTINS	3.026,70 P	3.026,70	Protocolo	2662022/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JOEDSON CHAGAS MARTINS, liquidação 1333 do empenho 303, Caixa Programado , Protocolo 2662022/2021- fiscal do CREA, proveniente ao fornecimento de treze diárias e meia, (13,5 ), referente a fiscalização itinerante em regime de Força Tarefa nos municípios da Inspetoria de Chapadinha, no período de 21/11 a 04/12/2021.									
306	1436	265778/2021	23/11/2021	HERON DE JESUS GARCEZ PINHEIRO	2.257,47 P	2.257,47	Protocolo	2657778/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a HERON DE JESUS GARCEZ PINHEIRO, Caixa Programado , Protocolo 2657778/2021 proveiente ao fornecimento de diarias para participação presencial do assessor jurídico da CCEEE/CONFEA Adv. M.Sc. Heron Garcêz . Assim a 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica (CCEEE) ocorrerá entre os dias 22 a 24 de novembro de 2021, em Florianópolis-SC. Tendo em vista que o CONFEA disponibiliza diárias e passagens apenas para o assessor técnico , solicitamos ao CREA-MA disponibilizar as diárias e passagens para participação presencial na 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica (CCEEE).									
305	1435	2657831/2021	23/11/2021	PAMELA ALESSANDRA BORGES DE SOUSA	1.201,37 P	1.201,37	Protocolo	2657831/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários
Pago a PAMELA ALESSANDRA BORGES DE SOUSA, Caixa Programado , Protocolo 2657831/2021 proveniente ao fornecimento de Duas diárias e meia ( 2,5 ), referente a viagem para participação do treinamento da Dívida ativa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (CREA – PI) no Piauí no período de 24/11/2021 à 26/11/21									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>18.335,02</b>	<b>18.335,02</b>			
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>18.335,02</b>	<b>18.335,02</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>18.335,02</b>			