

**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 a 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 Girardi, 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
RODOLVILT 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, Bujós 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, Arapama, 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