

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1479		01/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	100,00 P	100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a VANESSA MENEZES BIGI, liquidação 1473 do empenho 32, DÉBITO AUTOMÁTICO, 1 diária para realização de vistoria no município de Boquim no dia 01/12/2021, pela manhã.									
32	1481		02/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	100,00 P	100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a JOSE DE JESUS CABRAL, liquidação 1475 do empenho 32, DÉBITO AUTOMÁTICO, 1 diária, deslocamento ao município de Boquim para acompanhamento da servidora Vanessa Menezes Bigi.									
299	1482		03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	400,00 P	400,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a AUGUSTO CEZAR NEVES VIANA, liquidação 1476 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias sem pernoite, região R07, sub-região 1.5 Nossa Senhora do Socorro, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1483		03/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	400,00 P	400,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a LILIANA PEREIRA FILHO, liquidação 1477 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias sem pernoite, região R01, sub-região 1.3 São Cristóvão, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1506		10/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	980,00 P	980,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a ANANIAS MENEZES NASCIMENTO, liquidação 1500 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R04, sub-região 4.4 Itabaiana, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1507		10/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	980,00 P	980,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a AUGUSTO CEZAR NEVES VIANA, liquidação 1501 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite, região R02, sub-regiões 2.3 Indiaroba, 2.4 Cristinápolis e 2.5 Umbaúba, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1508		10/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	980,00 P	980,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a DALMO DA SILVA SOUZA, liquidação 1503 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R07, sub-regiões 7.3 Poço Redondo e 7.4 Porto da Folha, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1509		10/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	980,00 P	980,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a DANILO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1504 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite, região R08, sub-regiões 8.4 Cedro de São João, 8.6 Malhada dos Bois e 8.7 Muruibeca, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1511		10/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	980,00 P	980,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAÍSE GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação 1505 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, a região R02, sub-regiões 6.4 Aquidabã, 6.5 Itabi e 6.6 Graccho Cardoso, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1512		10/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	980,00 P	980,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a WLADEMIR LUFRAN MARQUES SANTOS, liquidação 1506 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R02, sub-região 2.1 Estância, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1537		17/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	760,00 P	760,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a ANANIAS MENEZES NASCIMENTO, liquidação 1531 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R07, sub-regiões 7.1 Nossa Senhora da Glória e 7.2 Monte Alegre, no período de 20/12/2021 a 23/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1538		17/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	400,00 P	400,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a DALMO DA SILVA SOUZA, liquidação 1532 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias sem pernoite, região R01, sub-região 1.4 Barra dos Coqueiros, no período de 20/12/2021 a 23/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1539		17/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	400,00 P	400,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a DANILO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1533 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias sem pernoite, região R01, sub-região 1.2 Itaporanga, no período de 20/12/2021 a 23/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1540		17/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	400,00 P	400,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a LILIANA PEREIRA FILHO, liquidação 1534 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias sem pernoite, região R01, sub-região 1.5 Nossa Senhora do Socorro, no período de 20/12/2021 a 23/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1541		17/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	400,00 P	400,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a WLADEMIR LUFRAN MARQUES SANTOS, liquidação 1535 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias sem pernoite, região R01, sub-região 1.3 São Cristóvão, no período de 20/12/2021 a 23/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1575		23/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	760,00 P	760,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a ANANIAS MENEZES NASCIMENTO, liquidação 1569 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R05, sub-regiões 5.4 Siriri, 5.5 Divina pastora e 5.6 Santa Rosa de Lima, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1576		23/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	760,00 P	760,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a AUGUSTO CEZAR NEVES VIANA, liquidação 1570 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R08, sub-regiões 8.5 Propriá e 8.8 São Francisco, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1577		23/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	760,00 P	760,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a DALMO DA SILVA SOUZA, liquidação 1571 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R03, sub-região 3.1 Lagarto, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1578		23/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	760,00 P	760,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a DANILO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 1572 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R04, sub-regiões 4.7 Moita Bonita, 4.8 Ribeirópolis e 4.9 Frei Paulo, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, plano de fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1579		23/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	400,00 P	400,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a LILIANA PEREIRA FILHO, liquidação 1573 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 04 diárias sem pernoite, região R01, sub-região 1.4 Barra dos Coqueiros, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1580		23/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	760,00 P	760,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a THAÍSE GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação 1574 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, : 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R02, sub-regiões 2.6 Arauá, 2.7 Boquim e 2.8 Salgado, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, plano de fiscalização.									
299	1581		23/12/2021	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	760,00 P	760,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
Pago a WLADEMIR LUFRA MARQUES SANTOS, liquidação 1575 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO, 03 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, região R04, sub-região 4.4 Itabaiana, no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, plano de fiscalização.									
Total de pagamentos: 22					14.200,00	14.200,00			
Total líquido:						14.200,00			

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

 ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA
 PRESIDENTE

356.873.048-00

 LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
 CONTADORA
 CRC/SE 8004/0-2
 043.650.355-76

 ANDRÉ CORTES DA SILVA
 GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	1535		14/12/2021	JAMILLE DE BARROS TAVARES	1.320,00 P	1.320,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diária de Convidados
Pago a JAMILLE DE BARROS TAVARES, liquidação 1529 do empenho 374, TED, 03 diárias, participação na VI edição do ENAC, encontro Nacional do CREA Júnior, nos dias 17 e 18 de dezembro do ano em curso, na cidade de Natal/RN.									
Total de pagamentos: 1					1.320,00	1.320,00			
Total líquido:						1.320,00			

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

 ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA
 PRESIDENTE

356.873.048-00

 LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA

CONTADORA
 CRC/SE 8004/0-2
 043.650.355-76

 ANDRÉ CORTES DA SILVA
 GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	1484		07/12/2021	JORGE ROBERTO SILVEIRA	2.655,00 P	2.655,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diária do Presidente
Pago a JORGE ROBERTO SILVEIRA, liquidação 1478 do empenho 359, TEV, 4 diárias, participação na Reunião Plenária do CONFEA, no período de 09 a 10 de dezembro do ano em curso, na cidade de Brasília/DF.									
Total de pagamentos: 1					2.655,00	2.655,00			
Total líquido:						2.655,00			

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

 ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA
 PRESIDENTE

356.873.048-00

 LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA

CONTADORA
 CRC/SE 8004/0-2
 043.650.355-76

 ANDRÉ CORTES DA SILVA
 GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1516		13/12/2021	FRANCISCO J PIERRE BRAGA	1.715,00 P	1.715,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diária de Conselheiros
Pago a GESSE ROMAO DA SILVA NETO, liquidação 1510 do empenho 33, TEV, 03 diárias, participação 26º CBENC, no período de 15 a 17 de dezembro do ano em curso, na cidade de Curitiba/PR.									
33	1517		13/12/2021	FRANCISCO J PIERRE BRAGA	1.715,00 P	1.715,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diária de Conselheiros
Pago a DANIEL BRITO ANDRADE, liquidação 1511 do empenho 33, TEV, 03 diárias, participação 26º CBENC, no período de 15 a 17 de dezembro do ano em curso, na cidade de Curitiba/PR.									
Total de pagamentos: 2					3.430,00	3.430,00			
Total líquido:						3.430,00			

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

 ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA
 PRESIDENTE

356.873.048-00

 LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
 CONTADORA
 CRC/SE 8004/0-2
 043.650.355-76

 ANDRÉ CORTES DA SILVA
 GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20