CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	538		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Ananias Menezes Nascimento, ref, 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para fiscalizar na região R04 , Campo do Brito , Macambira, no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, conf. prot 1743072/2022, liquidação 538 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	539		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Augusto Cezar Neves Viana, ref. 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para fiscalizar na R08, Cedro de São João, Malhada dos Bois e Muribeca no período 07/03/2022 a 11/03/2022, conf. prot nº 1743072/22, liquidação 539 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	540		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Dalmo da Silva Souza, ref. 04 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para fiscalizar R02 Indiaroba, Cristinápolis e Umbaúba , no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, prot. nº 1743072/2022, liquidação 540 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	541		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Danilo Silva do Nascimento, ref. 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para fiscalizar R04, Itabaiana no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, prot. nº 1743072/2022, liquidação 541 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	542		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Liliana Pereira Filho, ref. 05 diária sem pernoite na R01 Barra dos Coqueiros, no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, prot. 1743072/2022, liquidação 542 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	543		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Ronaldo Luiz Pagano, ref. 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, na R07 , Poço Redondo e Porto da Folha, no ´período de 07/03/2022 a 11/03/2022, prot. nº 1743072/2022, liquidação 543 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	544		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Thaíse Gonçalves dos Santos, ref. 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para fiscalizar, R06, Aquidabã, Itabi e Graccho Cardoso, no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	545		07/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Wlademir Lufran Marques Santos, ref. 04 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para fiscalizar, R05, Siriri, Diviva Pastora e Santa Rosa de Lima, no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, liquidação 545 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	552		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	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 Ananias Menezes Nascimento, ref. 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para fiscalizar R08, Propriá e São Francisco, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 552 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	554		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Dalmo da Silva Souza, ref. 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para fiscalizar R04, Moita Bonita, Ribeirópolis e Frei Paulo, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 554 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	555		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Danilo Silva do Nascimento, ref. 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para fiscalizar R02, Estância, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 555 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	556		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Liliana Pereira Filho, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, Nossa Senhora do Socorro, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 556 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	557		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Ronaldo Luz Pagno, ref. 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para fiscalizar R04, Itabaiana, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 557 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	558		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Thaíse Gonçalves dos Santos, ref. 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para fiscalizar R07, Nossa Senhora da Gloria, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 558 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	559		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Wlademir Lufran Marques Santos, ref. 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para fiscalizar R03, Lagarto, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 559 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	560		11/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.100,00	P	1.100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Augusto Cezar Neves Viana, ref. 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para fiscalizar R02, Arauá, Boquim e Salgado, no período de 21/03 a 25/03/2022, prot. 1743269/22, liquidação 560 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	548		15/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.320,00	P	1.320,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Floro Alves de Araújo Junior, ref. 03 diárias com pernoite para assessorar a presidência em viagem ao Crea/RN, no dias 16/03/2022 a 19/03/2022, conf. protocolo nº 1743374/2022, liquidação 548 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	549		15/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.320,00	P	1.320,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a George Oswaldo Pires de Resende, ref. 03 diárias com pernoite para assessorar a presidência em viagem ao Crea/RN, no dias 16/03/2022 a 19/03/2022, conf. protocolo nº 1743374/2022, liquidação 549 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	546		15/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	100,00	P	100,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Iris Valeria Santos de Azevedo, ref. 01 diária para participar da reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe em Itabaiana/Se, conf. protocolo 1743099/2022, liquidação 546 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIARIAS, pela aquisição ou serviços prestados									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	547		15/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	1.320,00	P	1.320,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Dalmo da Silva Souza, ref. 03 diáris com pernoite, para participar de fiscalização com o CREA/RN, conforme protocolo 1743374/2022, liquidação 547 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	570		18/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Ananias Menezes Nascimento, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, Itaporanga no período de 14/03 a 18/03/2022, prot. nº 1743268/2022, liquidação 570 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	571		18/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Augusto Cezar Neves Viana, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, Barra dos Coqueiros no período de 14/03 a 18/03/2022, prot. nº 1743268/2022, liquidação 571 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	572		18/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Dalmo da Silva Souza, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, São Cristovão, no período de 14/03 a 18/03/2022, prot. nº 1743268/2022, liquidação 572 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	573		18/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Danilo Silva do Nascimento, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, Laranjeiras, no período de 14/03 a 18/03/2022, prot. nº 1743268/2022, liquidação 573 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	574		18/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Ronaldo Luiz Pagano, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, Nossa Senhora do Socorro, no período de 14/03 a 18/03/2022, prot. nº 1743268/2022, liquidação 574 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	575		18/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Thaíse Gonçalves dos Santos, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, Nossa Senhora do Socorro, no período de 14/03 a 18/03/2022, prot. nº 1743268/2022, liquidação 575 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
18	576		18/03/2022	FUNCIONÁRIOS DO CREA/SE	500,00	P	500,00	DIARIAS		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários
	Pago a Wlademir Lufran Marques Santos, ref. 05 diárias sem pernoite para fiscalizar R01, Santo Amaro das Brotas e Maruim, no período de 14/03 a 18/03/2022, prot. nº 1743268/2022, liquidação 576 do empenho 18, DÉBITO AUTOMÁTICO , DIÁRIAS, pela aquisição ou serviços prestados									
Total de pagamentos: 27					**23.960,00**		**23.960,00**			
Total líquido:							**23.960,00**			

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

Aracaju-SE, 31 de março de 2022

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
COORDENADOR FINANCEIRO CONTÁBIL

010.001.115-20