

CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Relação de Pagamentos

Diárias do mês de JUNHO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
891	1490	DACL 078/2015	03/06/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1263 do empenho 891, Remessa 2022, Solicitação de Diárias
892	1491	DACL 077/2015	03/06/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1264 do empenho 892, Remessa 2022, Solicitação de Diárias
893	1489	DACL 079/2015	03/06/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1265 do empenho 893, Remessa 2022, Solicitação de Diárias
910	1410	PRES 047/2015	03/06/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	206,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1299 do empenho 910, Remessa 2023, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial para
906	1435	DAPI 091/2015	03/06/2015	095.360.604-00 - Heleno Mendes Cordeiro	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Heleno Mendes Cordeiro, liquidação 1295 do empenho 906, Remessa 2021, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para
917	1436	PRES 046/2015	03/06/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Jose Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1307 do empenho 917, Remessa 2021, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar de 3º Reunião da Comissão Especial do
931	1467	DACL 081/2015	09/06/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1357 do empenho 931, Remessa 2027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da 3º Reunião Ordinária da Coordenação de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, a ser realizada em Vitória/ES, no período de 01 a 02/06/2015, para debater os temas pautadas pelo
939	1478	DACL 083/2015	09/06/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1362 do empenho 939, Remessa 2028, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião

923	1476	PRESIDÊNCIA A 050/15	09/06/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.376,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1360 do empenho 923, Remessa 2028, Solicitação
929	1477	PRES 0052/2015	09/06/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	2.400,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1353 do empenho 929, Remessa 2028, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da Reunião de Colégio de Presidentes, a
942	1475	PRES 053/2015	09/06/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	2.408,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1365 do empenho 942, Remessa 2028, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e duas parciais para participar da solenidade em homenagem aos 120 anos da Escola de Engenharia
932	1474	DACL 080/2015	09/06/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1352 do empenho 932, Remessa 2028, Solicitação
940	1470	DACL 082/2015	09/06/2015	285.194.184-49 - José Roberto da Silva	2.064,00	Solicitação de Diárias	Pago a José Roberto da Silva, liquidação 1363 do empenho 940, Remessa 2027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF, a ser realizada no período de 10 a
955	1387	DACL 084/2015	11/06/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1403 do empenho 955, Remessa 2030, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial -AT para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/06/2015.
956	1389	DACL 085/2015	11/06/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1404 do empenho 956, Remessa 2030, Solicitação
993	1521	PRES 057/15	18/06/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.099,60	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação do empenho 993, Remessa 0003, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 diárias integrais e 2 parciais para viagem a Salgueiro para receber a doação da
987	1515	DACL 086/2015	18/06/2015	285.194.184-49 - José Roberto da Silva	481,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Roberto da Silva, liquidação 1437 do empenho 987, Remessa 0004, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três parciais e uma parcial - AT mais 2/3 complementando a Solicitação de Diárias

992	1566	PRES 046/2015	25/06/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1442 do empenho 992, Remessa 0005, Solicitação
986	1567	DACL 087/2015	25/06/2015	285.194.184-49 - José Roberto da Silva	516,00	Solicitação de Diárias	Pago a José Roberto da Silva, liquidação 1438 do empenho 986, Remessa 0006, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial -AT, complementando a Solicitação de Diárias 082/2015 de 28/05/2015, referente a 3º Reunião Ordinária da
1004	1543	DACL 090/2015	29/06/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1462 do empenho 1004, Remessa 2032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 01/07/2015, ajustando apenas o crédito do AT ,
1002	1536	DACL 089/2015	30/06/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1459 do empenho 1002, Remessa 2032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião
1003	1535	DACL 088/2015	30/06/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1458 do empenho 1003, Remessa 2032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/06/2015.
1012	1538	PRES 056A/2015	30/06/2015	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 1467 do empenho 1012, Remessa 2032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da Reunião do Comitê Tecnológico junto a Presidência, em 16/06/2015.
Total de pagamentos: 23					R\$ 25.109,60		

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
918	1434	PRES 048A/2015	03/06/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	1.466,68	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1308 do empenho 918, Remessa 2021, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de seis diárias e duas

913	1485	PRES 048/2015	03/06/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 1300 do empenho 913, Remessa 2022, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial para participar da Reunião de Inspetores e Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 15/05/2015, na Cidade de Carpina.
924	1479	PRESIDÊNCIA A 051/2015	09/06/2015	138.628.394-00 - Anelmo Túlio Rattes Lima	1.100,80	Solicitação de Diárias	Pago a Anelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1361 do empenho 924, Remessa 2028, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Anelmo Túlio Rattes Lima, Conduzir o Presidente à Reunião de Colégio de Presidentes dos Creas do Nordeste, a realizar-se em João Pessoa/PR nos dias 05 e
927	1473	ASC 012/2015	09/06/2015	493.353.244-34 - DILMA DE MELO SILVA MOURA	880,64	Solicitação de Diárias	Pago a Dilma de Melo Silva Moura, liquidação 1355 do empenho 927, Remessa 2027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e 2/3 para fazer a cobertura jornalística do Colégio de Presidentes do Nordeste.
928	1471	PRES 054/2015	09/06/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	1.926,40	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 1354 do empenho 928, Remessa 2027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e duas parciais para participar da 3º Reunião de Colégio de Presidentes, a ser realizada no período de 10 a 12/06/2015. na cidade de Porto Velho/RO.
958	1391	PRES 055/2015	11/06/2015	138.628.394-00 - Anelmo Túlio Rattes Lima	331,20	Solicitação de Diárias	Pago a Anelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1408 do empenho 958, Remessa 2030, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária complementando a solicitação de diárias PRES 048A/2015.
965	1381	ADI	11/06/2015	784.455.744-34 - Liliana de Almeida Ramos	1.513,60	Solicitação de Diárias	Pago a Liliana de Almeida Ramos, liquidação 1415 do empenho 965, Remessa 2029, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da Reunião de Coordenação dos CEAPs dos Creas, em Brasília/DF, para discutir os critérios de uniformização técnico administrativo de procedimentos de análise de atribuição profissional, cadastro de cursos e instituição de
980	1530	GAF 001/2015	17/06/2015	712.235.174-20 - ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	495,36	Solicitação de Diárias	Pago a ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 1430 do empenho 980, Remessa 0001, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e meia para fazer uma avaliação dos novos imóveis das Inspetorias de Arcoverde e Garanhuns para mudança

981	1531	GAF 002/2015	17/06/2015	422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos	495,36	Solicitação de Diárias	Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 1431 do empenho 981, Remessa 0001, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e meia para conduzir o Sr. Arlindo Oliveira para avaliação dos novos imóveis das Inspetorias de Arcoverde e
994	1513	PRES 055/2015	18/06/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	880,64	Solicitação de Diária	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação do empenho 994, Remessa 0004, Selecone... ref. a Concessão de 2 diárias integrais e 2 parciais para viagem a Salgueiro para receber a doação da
971	1548	DFIS	19/06/2015	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	990,72	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 1541 do empenho 971, Remessa 000001, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para levar o veículo de placa OYT 3870 da Inspetoria de Petrolina para fazer uma revisão na cidade de Caruaru
919	1519	CONTROLAD OR 001/2015	19/06/2015	847.767.224-53 - LAURECI CLAUDIO ALVES CHAVES	2.269,00	Solicitação de Diárias	Pago a Laureci Cláudio Alves Chaves, liquidação 1309 do empenho 919, Remessa 000001, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para Capacitação em Tomada e Prestação de Contas no Crea-CE, a ser realizada no período de 23 a 27/06/2015, na cidade de Fortaleza-CE.
1019	1574	GAF 003/2015	26/06/2015	712.235.174-20 - ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	495,36	Solicitação de Diária	Pago a ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 1473 do empenho 1019, Remessa 0008, Solicitação de Diária gaf 003/2015 ref. a Valor empenhado a ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO ref uma diária e uma parcial para acompanhar a mudança e verificação das instalações do novo imóvel da Inspetoria de Garanhuns
996	1576	PRES 059/2015	26/06/2015	661.407.224-20 - CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Cristiano José da Silva, liquidação 1453 do empenho 996, Remessa 0008, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para representar o Crea/PE na Reunião com a Procuradora Federal do Ministério do Trabalho e Emprego, a Dra. Vanessa Patriota, a ser realizada no dia 30/06/2015, em Petrolina/PE.
1018	1575	GAF	26/06/2015	422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos	495,36	Solicitação de Diárias	Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 1474 do empenho 1018, Remessa 0008, Solicitação de Diárias GAF 004/2015 ref. a Valor empenhado a Nielson Nascimento Santos ref uma diária e uma parcial para conduzir o sr. Arlindo Oliveira para a

Total de pagamentos: 15

R\$ 14.166,72

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	-----------	--------

915	1416	DFIS	03/06/2015	858.877.654-53 - EMERSON DIZEU TERTO	990,72	Solicitação de Diárias	Pago a EMERSON DIZEU TERTO, liquidação 1305 do empenho 915, Remessa 2020, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da Fiscalização de Eventos.
909	1409	PRES 048/2015	03/06/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1298 do empenho 909, Remessa 2023, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Fiscalização Dirigida na Inspeção de
907	1483	DFIS	03/06/2015	796.270.134-04 - Luciano Pereira de Lima	990,72	Solicitação de Diárias	Pago a Luciano Pereira de Lima, liquidação 1296 do empenho 907, Remessa 2022, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da Fiscalização de Eventos.
908	1415	DFIS	03/06/2015	589.848.364-00 - Paulo Henrique de Souza Gamboa	990,72	Solicitação de Diárias	Pago a Paulo Henrique de Souza Gamboa, liquidação 1297 do empenho 908, Remessa 2020, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da Fiscalização de Eventos.
916	1469	DFIS	09/06/2015	024.844.384-43 - DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO	330,24	Solicitação de Diárias	Pago a DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO, liquidação 1368 do empenho 916, Remessa 2027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária, complementando o auxílio traslado da diária solicitada no dia 22/05/2015, em virtude
930	1472	DFIS	09/06/2015	054.273.747-79 - Fagner Barreto de Melo	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Fagner Barreto de Melo, liquidação 1356 do empenho 930, Remessa 2027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar das diligencia na Regional de Goiana/PE.
964	1379	DFIS	11/06/2015	754.845.954-87 - Pierre Carneiro da Silva Júnior	60,00	Solicitação de Diárias	Pago a Pierre Carneiro da Silva Júnior, liquidação 1414 do empenho 964, Remessa 2029, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária complementando a solicitação de diárias, em virtude do total das diárias ser R\$ 660,48, em vez de R\$ 600,48..
969	1525	DFIS	19/06/2015	858.877.654-53 - EMERSON DIZEU TERTO	990,72	Solicitação de Diárias	Pago a EMERSON DIZEU TERTO, liquidação 1416 do empenho 969, Remessa 000001, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da Fiscalização de Eventos.

970

1520

DFIS

19/06/2015

796.270.134-04 - Luciano Pereira de Lima

990,72

Solicitação de Diárias

Pago a Luciano Pereira de Lima, liquidação 1417 do empenho 970, Remessa 000001, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da Fiscalização de Eventos.

Total de pagamentos: 9

R\$ 6.995,04

