

CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Relação de Pagamentos

Diárias do mês de JULHO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1033	1618	DACL 104/2015	02/07/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1482 do empenho 1033, Remessa 0010, Solicitação de
1032	1600	DACL 094/2015	02/07/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1483 do empenho 1032, Remessa 0009,
1039	1601	PRES 060/2015	02/07/2015	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 1494 do empenho 1039, Remessa 0009, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para
1041	1603	PRES 061/2015	02/07/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1496 do empenho 1041, Remessa 0009, Solicitação
1042	1614	DACL 097/2015	02/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	206,40	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1497 do empenho 1042, Remessa 0009, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária
1052	1605	PRES 062/2015	02/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1542 do empenho 1052, Remessa 0009, Solicitação
998	1606	DACL 092/2015	02/07/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1455 do empenho 998, Remessa 0009,
1027	1754	DACL 105/2015	06/07/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1488 do empenho 1027, Remessa 00010, Solicitação de

1026	1756	DACL 096/2015	06/07/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1489 do empenho 1026, Remessa 0009, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/07/2015.
1028	1755	DACL 101/2015	06/07/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1487 do empenho 1028, Remessa 0009, Solicitação
1038	1752	DACL 099/20145	07/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1493 do empenho 1038, Remessa 0009, Solicitação
1057	1789	DACL 101/2015	08/07/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1554 do empenho 1057, Remessa 00017,
1074	1734	PRES 064/2015	09/07/2015	661.407.224-20 - CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	165,00	Solicitação de Diárias	Pago a Cristiano José da Silva, liquidação 1595 do empenho 1074, Remessa 00023, Solicitação de
1072	1772	DAPI 093/2015	09/07/2015	036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 1594 do empenho 1072, Remessa 00024, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/07/2015.
1071	1774	DAPI 092/2015	09/07/2015	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 1592 do empenho 1071, Remessa 00024,
1075	1773	DAPI 094/2015	09/07/2015	010.466.764-82 - Gaetano Sanfilippo Neto	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Gaetano Sanfilippo Neto, liquidação 1598 do empenho 1075, Remessa 00024, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/07/2015, na sede deste Conselho.

1076	1771	DAPI 096/2015	09/07/2015	049.891.124-15 - Ivo Câmara Cavalcanti	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 1599 do empenho 1076, Remessa 00024, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/07/2015, na sede deste Conselho.
1073	1770	PRES 063/2015	09/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1603 do empenho 1073, Remessa 00024, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da 7ª Reunião da Comissão Gestora do CREA Júnior/PE, a ser realizada no dia 07/07/2015.
1062	1674	DACL	09/07/2015	223.264.214-34 - Roberto Lemos Muniz	1.500,00	Solicitação de	Pago a Roberto Lemos Muniz, liquidação 1574 do
1077	1733	DAPI 095/2015	09/07/2015	749.829.824-49 - Silvério de Andrade Melo	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 1600 do empenho 1077, Remessa 00023, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia
1053	1675	DACL 093/2015	10/07/2015	158.555.706-49 - Maurício José Viana	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a Mauricio José Viana, liquidação 1544 do empenho 1053, Remessa 0020, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia de
1024	1753	DACL 106/2015	13/07/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1491 do empenho 1024, Remessa 00010, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial - AT para participar da Reunião Ordinária de Comissão Permanente, a ser realizada no dia 22/07/2015.
1035	1751	DACL 095/2015	13/07/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1480 do empenho 1035, Remessa 0009, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 15/07/2015.

1036	1750	DACL 098/2015	13/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1479 do empenho 1036, Remessa 0009, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 15/07/2015.
1084	1690	DAPI 098/2015	14/07/2015	091.416.934-34 - Antônio Dagoberto de Oliveira	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 1616 do empenho 1084, Remessa 00026, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/07/2015, na sede deste Conselho.
1083	1693	DAPI 099/2015	14/07/2015	031.377.324-68 - Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação 1618 do empenho 1083, Remessa 00027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/07/2015, na sede deste Conselho.
1086	1694	PRES 066/2015	14/07/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1636 do empenho 1086, Remessa 00027, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Reunião da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Araripe - ASSENGEA, em Ararinina/PF.
997	1692	DACL 091/2015	14/07/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1454 do empenho 997, Remessa 0009, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial-AT para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada
1082	1688	DAPI 097/2015	14/07/2015	033.295.924-43 - Pedro Paulo Ximenes Siqueira	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Pedro Paulo Ximenes Siqueira, liquidação 1617 do empenho 1082, Remessa 00026, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/07/2015, na sede deste Conselho.
1023	1697	DACL 100/2015	17/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1492 do empenho 1023, Remessa 0009, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de Comissão Permanente, a ser realizada no dia 22/07/2015.

1034	1717	DACL 103/2015	20/07/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1481 do empenho 1034, Remessa 00010, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial - AT para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia
1130	1798	PRES 068/2015	23/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1732 do empenho 1130. Remessa 00037.
1133	1806	DACL	24/07/2015	473.651.704-25 - Nielsen Christianni Gomes da Silva	2.000,00	Solicitação de	Pago a Nielsen Christianni Gomes da Silva,
1145	1905	DACL 120/2015	30/07/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1761 do empenho 1145, Remessa 0047, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial - AT para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia
1168	1907	PRES 069/2015	30/07/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1795 do empenho 1168, Remessa 0047, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para ministrar treinamento aos
Total de pagamentos: 35					R\$ 29.194,60		

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1167	1908	PRES 070/2015	30/07/2015	016.168.803-92 - Ary Paixão Borges Santana Junior	1.548,00	Solicitação de Diárias	Pago a Ary Paixão Borges Santana Junior, liquidação 1794 do empenho 1167, Remessa 0048, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para ministrar treinamento para os membros do CREA
Total de pagamentos: 1					R\$ 1.548,00		

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1088	1691	PRES 067/2015	14/07/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1638 do empenho 1088, Remessa 00026, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para conduzir o Presidente em viagem à Araripina/PE, em virtude da Reunião da Associação dos Engenheiros e

1090	1689	PRES 067/2015	14/07/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 1640 do empenho 1090, Remessa 00026, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Reunião da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Araripe - ASSENGEA, em
1107	1723	DFIS	17/07/2015	656.053.304-20 - Antonio Carlos Alves do Nascimento	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 1700 do empenho 1107, Remessa 00032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para retirar o veículo na Sede do Crea/PE.
1097	1727	DAPI 100/2015	17/07/2015	868.956.054-87 - MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA	990,72	Solicitação de Diárias	Pago a Marcelo Henrique Barbosa Vieira, liquidação 1690 do empenho 1097, Remessa 00032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para o colaborador Marcelo Henrique B. Vieira, para desempenhar suas atividades na Inspeção de Carpina. durante o período de 08/07 a 10/07/2015, em virtude do treinamento do colaborador Eder Sigifroi no CONFEA.
1095	1795	CONTROLAD OR 002/2015	23/07/2015	847.767.224-53 - LAURECI CLAUDIO ALVES CHAVES	2.269,00	Solicitação de Diárias	Pago a Laureci Cláudio Alves Chaves, liquidação 1665 do empenho 1095, Remessa 00026, 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 29 a 31/07/2015, na cidade de Fortaleza-CE.
1089	1817	PRES 065/2015	30/07/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	2.339,20	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 1639 do empenho 1089, Remessa 0026, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e duas parciais para participar do XXIX CBA - Congresso Brasileiro de Agronomia, a ser realizado no período de 04 a 07/08/2015, em Foz do Iguaçu/PR.
1166	1911	AUDITORIA 001/2015	31/07/2015	180.427.164-00 - JOSELI ANTONIA COSTA TORRES	1.155,84	Solicitação de Diárias	Pago a JOSELI ANTONIA COSTA TORRES, liquidação 1793 do empenho 1166, Remessa 0048, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma

1165	1912	CONTR 003/2015	31/07/2015	847.767.224-53 - LAURECI CLAUDIO ALVES CHAVES	1.155,84	Solicitação de Diárias	Pago a Laureci Cláudio Alves Chaves, liquidação 1792 do empenho 1165, Remessa 0048, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para visita de Auditoria Programada do Crea/PE, a ser realizada no período de 04 a 06/08/2015, nas cidades de Petrolina/PE, Araripina/PE e Juazeiro do Norte/CE.
------	------	-------------------	------------	---	----------	------------------------	--

Total de pagamentos: 8

R\$ 9.396,68

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1047	1620	DFIS	02/07/2015	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 1524 do empenho 1047, Remessa 0010, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para
1048	1622	DFIS	02/07/2015	446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 1525 do empenho 1048, Remessa 0010, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para participar da Fiscalização nas cerâmicas do pólo Afrânio/Dormentes.
1109	1726	DFIS	17/07/2015	852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 1702 do empenho 1109, Remessa 00032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para
1110	1728	DFIS	17/07/2015	486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 1703 do empenho 1110, Remessa 00032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para
1108	1729	DFIS	17/07/2015	054.175.754-70 - Múcio Leandro de Almeida Andrade	1.320,96	Solicitação de Diárias	Pago a Múcio Leandro de Almeida Andrade, liquidação 1701 do empenho 1108, Remessa 00032, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para capacitação.
1152	1826	DFIS	29/07/2015	239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 1767 do empenho 1152, Remessa 0041, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para fazer

Total de pagamentos: 6

R\$ 9.576,96

