

CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Relação de Pagamentos

Diárias do mês de AGOSTO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1144	1904	DACL 117/2015	03/08/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1762 do empenho 1144, Remessa 0047,
1150	1893	DACL 123/2015	03/08/2015	158.555.706-49 - Maurício José Viana	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a Maurício José Viana, liquidação 1765 do empenho 1150, Remessa 0044, Solicitação de
1131	1975	DACL 115/2015	07/08/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 1733 do empenho 1131, Remessa 0054, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma
1121	1978	DACL 112/2015	10/08/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1725 do empenho 1121, Remessa 0053, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão
1143	1979	DACL 122/2015	10/08/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1760 do empenho 1143, Remessa 0053, Solicitação
1118	1980	DACL 109/2015	10/08/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1728 do empenho 1118, Remessa 0053, Solicitação
1142	1982	DACL 119/2015	10/08/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1759 do empenho 1142, Remessa 0053,

1195	2022	PRES 071/2015	11/08/2015	844.463.234-15 - Elvis Carlos Militão de Carvalho	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Elvis Carlos Militão de Carvalho, liquidação 1913 do empenho 1195, Remessa 2039, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 1º Reunião do Fórum de Entidades, a ser realizada no dia 07/08/2015.
1207	2081	DACL 125/2015	13/08/2015	192.170.644-91 - Alberto Lopes Peres Júnior	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a Alberto Peres Lopes Júnior, liquidação 1943 do empenho 1207, Remessa 2044, Solicitação de
1209	2085	DAPI 102/2015	13/08/2015	091.416.934-34 - Antônio Dagoberto de Oliveira	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 1946 do empenho 1209, Remessa 2041, Solicitação
1217	2131	DAPI 108/2015	13/08/2015	536.489.784-20 - Antônio de Ataíde	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio de Ataíde, liquidação 1955 do empenho 1217, Remessa 2042, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6º Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/08/2015.
1197	2071	DACL 124/2015	13/08/2015	000.925.334-34 - Clayton Ferraz de Paiva	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a Clayton Ferraz de Paiva, liquidação 1915 do empenho 1197, Remessa 2038, Solicitação de
1215	2130	DAPI 107/2015	13/08/2015	036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira	412,80	Solicitação de Diárias	Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 1952 do empenho 1215, Remessa 2042, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 6º Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/08/2015.
1211	2129	DAPI 104/2015	13/08/2015	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 1948 do empenho 1211, Remessa 2042, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6º Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia

1226	2014	PRES 074/2015	13/08/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.892,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1964 do empenho 1226, Remessa 2043, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho ref a 3 diárias e 1 parcial para participar da 4ª Reunião do colégio de Presidentes dos CREAS do Nordeste em Salvador- BA, nos dias 14 e 15/08/2015.
1212	2092	DAPI 105/2015	13/08/2015	844.224.754-87 - Everdelina Roberta Araújo de Meneses	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, liquidação 1949 do empenho 1212, Remessa 2041, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6º Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores,
1210	2127	DAPI 103/2015	13/08/2015	519.738.554-53 - José Amaro Lopes	206,40	Solicitação de Diárias	Pago a José Amaro Lopes, liquidação 1947 do empenho 1210, Remessa 2042, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar da 6º Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 12/08/2015.
1206	2086	DAFL 127/2015	13/08/2015	352.626.994-72 - LUCILA ESTER PRADO BORGES	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a LUCILA ESTER PRADO BORGES, liquidação 1942 do empenho 1206, Remessa 2044, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da 3º Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, a ser realizada em Curitiba/PR, no período
1208	2091	DAFL 126/2015	13/08/2015	223.264.214-34 - Roberto Lemos Muniz	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a Roberto Lemos Muniz, liquidação 1944 do empenho 1208, Remessa 2044, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da 3º Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, a ser realizada em Goiana/GO, no período de 12 a 14/08/15. para debater os temas nautadas
1213	2126	DAPI 101/2015	13/08/2015	839.654.244-91 - Sandra Cecília Antonino de Almeida	1.238,40	Solicitação de Diárias	Pago a Sandra Cecília Antonino de Almeida, liquidação 1950 do empenho 1213, Remessa 2042, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da 6º Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia
1132	2135	DAFL 114/2015	17/08/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 1734 do empenho 1132, Remessa 0056, 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 19/08/2015.

1120	2137	DACL 111/2015	17/08/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1726 do empenho 1120, Remessa 0056, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada
1146	2141	DACL 121/2015	17/08/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1763 do empenho 1146, Remessa 0056, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial - AT para participar da Reunião Ordinária de
1119	2139	DACL 108/2015	17/08/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1727 do empenho 1119, Remessa 0056, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de
1147	2136	DACL 118/2015	17/08/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 1764 do empenho 1147, Remessa 0056, 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 19/08/2015.
1257	2100	PRES 075/2015	21/08/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	2.400,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação do empenho 1257, Remessa 2050, Seleccione... ref. a Concessão de quatro diárias para participar da Reunião de Colégio de Presidentes, a ser realizada
1129	2082	DACL 116/2015	25/08/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 1731 do empenho 1129, Remessa 0057, 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 26/08/2015.
1117	2078	DACL 110/2015	25/08/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1729 do empenho 1117, Remessa 0057, 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 26/08/2015.

1293	2102	DACL 137/2015	27/08/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2043 do empenho 1293, Remessa 2063, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial - AT para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/09/2015.
1294	2101	DACL 138/2015	27/08/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2044 do empenho 1294, Remessa 2063, 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 23/09/2015.
1295	2104	DACL 136/2015	27/08/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.651,20	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2045 do empenho 1295, Remessa 2063, 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 02/09/2015.
1263	2080	DACL 135/2015	27/08/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2011 do empenho 1263, Remessa 2064, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09/09/2015.
1266	2083	DACL 134/2015	27/08/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2014 do empenho 1266, Remessa 2064, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de Câmara, a ser realizada no dia
1262	2093	DACL 130/2015	27/08/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2010 do empenho 1262, Remessa 2064, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária, a ser realizada no dia 09/09/2015.

1267	2090	DACL 129/2015	27/08/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2015 do empenho 1267, Remessa 2064, 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 02/09/2015.
1268	2088	DACL 131/2015	27/08/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	619,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2016 do empenho 1268, Remessa 2064, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma
1264	2099	DACL 133/2015	27/08/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2012 do empenho 1264, Remessa 2064, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial - AT para participar da Sessão
1265	2098	DACL 132/2015	27/08/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2013 do empenho 1265, Remessa 2064, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma
1261	2109	DACL 128/2015	27/08/2015	285.194.184-49 - José Roberto da Silva	2.408,00	Solicitação de Diárias	Pago a José Roberto da Silva, liquidação 2009 do empenho 1261, Remessa 2063, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e duas parciais + uma AT para participar do Workshop da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Florestal - CCEEF, a ser realizada no período de 20 a 21/08/2015, em Santarém/PA (recurso do PRODESU)
Total de pagamentos: 40					R\$ 44.389,60		

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1224	2015	PRES 072/2015	13/08/2015	000.794.214-15 - Mário de Oliveira Antonino	1.376,00	Solicitação de Diárias	Pago a Mário de Oliveira Antonino, liquidação 1963 do empenho 1224, Remessa 2043, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Mário de Oliveira Antonino ref a 2 diárias e 1 parcial para participar da
Total de pagamentos: 1					R\$ 1.376,00		

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1190	1918	DAPI 228/2015	05/08/2015	868.956.054-87 - MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA	2.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a Marcelo Henrique Barbosa Vieira, liquidação 1846 do empenho 1190, Remessa 0051, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de adicional de transferência para o colaborador Marcelo Henrique B. Vieira, para desempenhar suas atividades na Inspetoria de Carpina, durante o período de 16/07 a 14/08/2015, durante as férias do colaborador Eder Sigifroi.
1196	2024	DFIS	11/08/2015	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	330,24	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 1914 do empenho 1196, Remessa 2039, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para
1227	2023	DBES 002/2015	13/08/2015	754.510.694-68 - Daniel Pereira de Almeida	1.210,88	Solicitação de Diárias	Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 1962 do empenho 1227, Remessa 2043, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Daniel Pereira de Almeida ref a 3 diárias e 1 parcial para conduzir a equipe de visita de auditoria programada do CREA-PE, a ser realizada no período de 17 à 20 de agosto de 2015, para viagens às cidades de Salgueiro-PE e Serra Talhada - PE.
1225	2020	PRES 073/2015	13/08/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	1.513,60	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 1965 do empenho 1225, Remessa 2043, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Joadson de Souza Santos ref a 3 diárias e 1 parcial para participar da 4ª reunião do colégio de Presidentes dos Creas do Nordeste em Salvador BA, nos dias 14 e
1220	2018	AUDITORIA 002/2015	13/08/2015	180.427.164-00 - JOSELI ANTONIA COSTA TORRES	1.210,88	Solicitação de Diárias	Pago a JOSELI ANTONIA COSTA TORRES, liquidação 1959 do empenho 1220, Remessa 2043, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para visita de Auditoria Programada do
1221	2019	CONTR 004/2015	13/08/2015	847.767.224-53 - LAURECI CLAUDIO ALVES CHAVES	1.210,88	Solicitação de Diárias	Pago a Laureci Claudio Alves Chaves, liquidação 1958 do empenho 1221, Remessa 2043, 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 17 a 20/08/2015, nas cidades de Salgueiro/PE e Serra Talhada/PE

1216	2095	DMAP 001/2015	13/08/2015	422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos	206,40	Solicitação de Diárias	Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 1953 do empenho 1216, Remessa 2041, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para conduzir o veículo Sanderó até João Pessoa, para realizar a revisão de 30.000 Km do veículo lotado na Inspetoria de Gravatá.
1255	2032	PRES 077/2015	19/08/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	1.320,96	CI	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação do empenho 1255, Remessa 2049, CI ref. a Concessão de quatro diárias para conduzir o Presidente para a Reunião de Colégio de Presidentes, a ser realizada no período de 19 a 21/08/2015, em Maceió/AL.
1256	2031	PRES 076/2015	19/08/2015	493.353.244-34 - DILMA DE MELO SILVA MOURA	1.320,96	CI	Pago a Dilma de Melo Silva Moura, liquidação do empenho 1256, Remessa 2049, CI ref. a Concessão de quatro diárias para realizar a cobertura jornalística na Reunião de Colégio de Presidentes, a
1305	2122	AUDITORIA 003/2015	27/08/2015	180.427.164-00 - JOSELI ANTONIA COSTA TORRES	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a JOSELI ANTONIA COSTA TORRES, liquidação 2065 do empenho 1305, Remessa 2065, Solicitação de Diárias AUDIT 003/2015 ref. a Valor empenhado a JOSELI ANTONIA COSTA TORRES RFF A ?
1304	2110	CONTR 005/2015	27/08/2015	847.767.224-53 - LAURECI CLAUDIO ALVES CHAVES	660,48	Solicitação de Diária	Pago a Laureci Cláudio Alves Chaves, liquidação 2064 do empenho 1304, Remessa 2063, Solicitação de Diária CONTR 005/2015 ref. a Valor empenhado
1296	2111	DAPI 109/2015	27/08/2015	046.710.214-71 - Thiago Petterson Ferreira Barbosa	1.981,44	Solicitação de Diárias	Pago a Thiago Petterson Ferreira Barbosa, liquidação 2050 do empenho 1296, Remessa 2063, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de seis
Total de pagamentos: 12					R\$ 14.127,20		

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1179	1921	DFIS	05/08/2015	054.273.747-79 - Fagner Barreto de Melo	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Fagner Barreto de Melo, liquidação 1816 do empenho 1179, Remessa 0051, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para

1178	1920	DFIS	05/08/2015	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 1815 do empenho 1178, Remessa 0051, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para fiscalização na cidade de Petrolândia.
1271	2049	DFIS	20/08/2015	027.104.524-80 - Elielson Duarte Rêgo	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Elielson Duarte Rêgo, liquidação 2027 do empenho 1271, Remessa 2059, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Elielson Duarte
1286	2048	DFIS	20/08/2015	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2031 do empenho 1286, Remessa 2059, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização na área de Agronomia na cidade de Gravatá nos dias 27 e 28/08/2015.
1276	2047	DFIS	20/08/2015	852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 2029 do empenho 1276, Remessa 2059, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Jardê Francisco da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 na Sede do Crea-PE.
1285	2044	DFIS	20/08/2015	446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo	495,36	Solicitação de Diárias	Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 2030 do empenho 1285, Remessa 2059, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Kepler José Bezerra de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização na área de Agronomia na cidade de Gravatá nos dias 27 e 28/08/2015.
1280	2039	DFIS	20/08/2015	486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 2032 do empenho 1280, Remessa 2059, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Milton Ramos de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 na Sede do Crea-PE.

1275	2038	DFIS	20/08/2015	054.175.754-70 - Múcio Leandro de Almeida Andrade	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Mucio Leandro de Almeida Andrade, liquidação 2028 do empenho 1275. Remessa 2059.
1283	2037	DFIS	20/08/2015	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2033 do empenho 1283, Remessa 2059, Solicitação de Diárias ref. a Valor empenhado a Odon Correia Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização na área de Agronomia na cidade de Gravatá nos dias 27 e 28/08/2015.
1270	2224	DFIS	21/08/2015	656.053.304-20 - Antonio Carlos Alves do Nascimento	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 2018 do empenho 1270, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais, para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 no CREA-PE. (recurso do PRODESU).
1279	2232	DFIS	21/08/2015	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 2023 do empenho 1279, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais e 1 parcial, para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 no CREA-PE. (recurso do PRODESU).
1284	2231	DFIS	21/08/2015	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2026 do empenho 1284, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais e 1 parcial, para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 no CREA-PE. (recurso do PRODESU).
1269	2222	DFIS	21/08/2015	061.551.084-12 - Iranilson Kennedy Marinho Silva de Arruda	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Iranilson Kennedy Marinho Silva de Arruda, liquidação 2017 do empenho 1269, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais, para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 no CREA-PE. (recurso do PRODESU).

1278	2227	DFIS	21/08/2015	599.390.444-53 - Izaac Gomes Lima	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Izaac Gomes Lima, liquidação 2022 do empenho 1278, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais e 1 parcial, para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 no CREA-PE. (recurso do PRODESU).
1273	2225	DFIS	21/08/2015	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 2020 do empenho 1273, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais e 1 parcial, para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 no CREA-PE.
1274	2226	DFIS	21/08/2015	239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 2021 do empenho 1274, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais e 1 parcial, para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 25 e 26/08/2015 no CREA-PE.
1272	2223	DFIS	21/08/2015	446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 2019 do empenho 1272, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais para participar do 2º Seminário de Fiscalização que será
1282	2229	DFIS	21/08/2015	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2025 do empenho 1282, Remessa 2058, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2 integrais e 1 parcial,
1281	2228	DFIS	21/08/2015	754.845.954-87 - Pierre Carneiro da Silva Júnior	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Pierre Carneiro da Silva Júnior, liquidação 2024 do empenho 1281, Remessa 2058, Solicitação

Total de pagamentos: 19

R\$ 13.209,60

