

# CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

## Relação de Pagamentos

Diárias do mês de OUTUBRO

### 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1474	2418	DACL 163/2015	02/10/2015	351.333.094-49 - Alexandre José Rodrigues Mercanti	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a Alexandre José Rodrigues Mercanti, liquidação 2361 do empenho 1474, Remessa 0062, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da Workshop de Câmaras Especializada de Engenharia Elétrica - CCEEE, a ser realizada em Palmas/TO, no período de 01 a 02/10/15, para debater os temas pautadas pelo Confea em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções e decisões normativas e Plenárias do Confea.(recurso do PRODESU)
1451	2710	DACL 156/2015	02/10/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2329 do empenho 1451, Remessa 0061, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 07/10/2015.
1483	2404	PRESS 095/15.	02/10/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.517,25	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2377 do empenho 1483, Remessa 0064, Solicitação de Diárias PRES 095/2015. ref. a Participação na Reunião com os profissionais de Salgueiro e Araripina, para tratar dos benefícios oferecidos pela Mútua e da instalação de sistemas de energia solar. Divulgação do benefício Energias Renováveis juntamente com a Mútua e a Empresa Insole.

1453	2712	DACL 162/2015	02/10/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2331 do empenho 1453, Remessa 0061, Solicitação
------	------	------------------	------------	---	--------	------------------------	---

1473	2412	PRES 094/2015	02/10/2015	224.656.934-68 - Vanildo Souza de Oliveira	1.734,00	Solicitação de Diárias	Pago a Vanildo Souza de Oliveira, liquidação 2362 do empenho 1473, Remessa 0064, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da XIX Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca, que acontecerá no período de 04 a 08/10/2015, no Complexo Pedagógico Paulo Freire na Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
------	------	------------------	------------	--	----------	------------------------	--

1425	2713	PRES 092/2015	06/10/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2289 do empenho 1425, Remessa 0061, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da palestra no IFPE - Campus Pesqueira, juntamente com o Diretor da Mútua, no dia 10/09/2015. Almoço /Reunião na Inspeção de Arcoverde, com profissionais da jurisdição. participação no evento de colação de grau da AESGA-Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns(noite) e visita à Inspeção de
------	------	------------------	------------	--	--------	------------------------	--

1472	2523	DAPI 127/2015	07/10/2015	042.215.044-47 - Gleymerson Vieira Lima de Almeida	1.032,00	Solicitação de Diárias	Pago a Gleymerson Vieira Lima de Almeida, liquidação 2363 do empenho 1472, Remessa 0063, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 7ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como, da Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 09/09/2015, na Sede deste Conselho.
------	------	------------------	------------	--	----------	------------------------	---

1454	2715	DACL 157/2015	09/10/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	1.083,75	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2333 do empenho 1454, Remessa 0061, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 17/10/2015.
1456	2716	DACL 161/2015	09/10/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	1.083,75	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2334 do empenho 1456, Remessa 0061, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 17/10/2015.
1518	2484	DACL 164/2015	14/10/2015	473.651.704-25 - Nielsen Christianni Gomes da Silva	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a Nielsen Christianni Gomes da Silva, liquidação 2436 do empenho 1518, Remessa 0074, Solicitação de Diárias dacl 164/2015 ref. a Valor empenhado a Nielsen Christianni Gomes da Silva, ref a quatro diárias para representar o crea na 1ª Reunião extraordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília no período de 13 à 16/10/2015.
1432	2721	DACL 155/2015	16/10/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2294 do empenho 1432, Remessa 0061, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 23/09/2015.
1528	2556	PRESIDÊNCIA A 100/15	16/10/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.517,25	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2460 do empenho 1528, Remessa 0077, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 100/15 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 433,50 cada e 1 parcial no valor de R\$216,75, devido a participação na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes dos CREA's do Nordeste, que se realizará nos dias 09 e 10 de outubro de 2015, em Maceió- AL, bem como Reunião com a Mútua-PE em Maceió-AL no dia 08/10/15.

1452	2722	DACL 160/2015	16/10/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2330 do empenho 1452, Remessa 0061, 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 07/10/2015.
1529	2558	DACL- 166/2015	16/10/2015	285.194.184-49 - José Roberto da Silva	1.251,00	Solicitação de Diárias	Pago a José Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 1529, Remessa 0077, Solicitação de Diárias DACL-166/2015 ref. a Valor empenhado a José Roberto da Silva, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$433,50 cada, 1 parcial R\$289,00 e 1 AT de R\$95,00, devido a representação institucionalmente o CREA-PE na Reunião Extraordinária da coordenadoria de Câmaras especializadas de Engenharia Florestal- CCEEF, a ser realizada em Brasília-DF, nos dias 26 e 27/11/15.
1524	2551	DACL-165/15	16/10/2015	223.264.214-34 - Roberto Lemos Muniz	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a Roberto Lemos Muniz, liquidação 2456 do empenho 1524, Remessa 0076, Solicitação de Diárias DACL-165/2015 ref. a Valor empenhado a Roberto Lemos Muniz, referente a três diárias integrais no valor de R\$500,00 cada. Devido a representação institucional do CREA-PE, na 1º Reunião Extraordinária da coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil- CCEEC, a ser realizada em Brasília-DF, nos dias 19 e
1555	2668	DAPI 131/2015	20/10/2015	091.416.934-34 - Antônio Dagoberto de Oliveira	216,75	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 2506 do empenho 1555, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DAPI 131/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Dagoberto de Oliveira, referente a solicitação de diárias sendo 1 parcial no valor de R\$216,75, para participar da 8ª Reunião de Integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão Plenária Ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá (Plenária Itinerante).
1455	2720	DACL 158/2015	20/10/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2332 do empenho 1455, Remessa 0061, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 21/10/2015.

1554	2673	DAPI 136/2015	20/10/2015	030.354.664-67 - Eraldo Monteiro da Silva Júnior	216,75	Solicitação de Diárias	Pago a Eraldo Monteiro da Silva Júnior, liquidação 2505 do empenho 1554, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DAPI 136/2015 ref. a Valor empenhado a Eraldo Monteiro da Silva Júnior, referente a solicitação de diárias sendo 1 parcial no valor de R\$216,75, para participar da 8º Reunião de Integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão Plenária Ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá (Plenária Itinerante).
1556	2687	DAPI 132/2015	20/10/2015	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	1.083,75	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2507 do empenho 1556, Remessa 0083, Solicitação de Diárias DAPI 132/2015 ref. a Valor empenhado a Ernando Alves de Carvalho Filho, referente a solicitação de diárias sendo 2 integrais no valor de R\$ 433,50 cada e 1 parcial R\$216,75, para participar da 8º Reunião de Integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão
1567	2688	PRESIDÊNCIA A 105/15	20/10/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	216,75	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2524 do empenho 1567, Remessa 0083, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 105/2015 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a 1 diária parcial, devido a condução da sessão Plenária ordinária nº 1.807- 2ª sessão plenária itinerante e reunião dos inspetores, a serem realizadas em Gravatá-PE, no dia 17/10/15.
1569	2689	PRESIDÊNCIA A 102/15	20/10/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	433,50	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2526 do empenho 1569, Remessa 0083, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 102/15 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a 1 diária integral, devido a participação em reunião com a CDL Araripina, a ser realizada em 13/10/15.

Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2527 do empenho 1570, Remessa 0081, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 104/15 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a 4 diárias no valor de R\$433,50 cada, devido a reunião de colégio de presidentes a realizar-

1570 2701 PRESIDÊNCIA 20/10/2015 400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho 1.734,00 Solicitação de Diárias

Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2546 do empenho 1585, Remessa 0083, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 111/15 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$433,50 cada e 1 parcial relativo a A.T. R\$95,00, devido a participação no fórum para debater o semiário, á convite do presidente, organizado pelos municípios do Semiáridos nordestino, que estarão reunidos nos dias 22 e 23 de outubro no G20 em Petrolina.

1585 2690 PRESIDÊNCIA 20/10/2015 400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho 962,00 Solicitação de Diárias

Pago a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, liquidação 2508 do empenho 1557, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DAPI 133/2015 ref. a Valor empenhado a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, referente a solicitação de diárias sendo 2 integrais no valor de R\$ 433,50 cada e 1 parcial R\$216,75, para participar da 8º Reunião de Integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão Plenária Ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravata (Plenária Itinerante).

1557 2674 DAPI 20/10/2015 844.224.754-87 - Everdelina Roberta Araújo de Meneses 1.083,75 Solicitação de Diárias

Pago a Gaetano Sanfilippo Neto, liquidação 2504 do empenho 1553, Remessa 0083, Solicitação de Diárias DAPI 130/2015 ref. a Valor empenhado a Gaetano Sanfilippo Neto, referente a solicitação de diárias sendo 1 parcial no valor de R\$216,75, para participar da 8º Reunião de Integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão Plenária Ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravata (Plenária Itinerante).

1553 2691 DAPI 20/10/2015 010.466.764-82 - Gaetano Sanfilippo Neto 216,75 Solicitação de Diárias

Pago a Heleno Mendes Cordeiro, liquidação 2519 do empenho 1562, Remessa 0083, Solicitação de Diárias DAPI 128/2015 ref. a Valor empenhado a Heleno Mendes Cordeiro, referente a 2 diárias integrais de R\$433,50 cada e 1 parcial R\$ 216,75, para participar da 8ª Reunião de integração entre a Presidência e os inspetores, bem como da sessão Plenária Ordinária nº1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá( Plenária Itinerante).

1562	2692	DAPI 128/2015	20/10/2015	095.360.604-00 - Heleno Mendes Cordeiro	1.083,75	Solicitação de Diárias
------	------	------------------	------------	---	----------	------------------------

Pago a José Amaro Lopes, liquidação 2509 do empenho 1558, Remessa 0083, Solicitação de Diárias DAPI 134/2015 ref. a Valor empenhado a José Amaro Lopes, referente a solicitação de diárias sendo 1 parcial R\$311,75 incluso A.T., para participar da 8º Reunião de Integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão Plenária Ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá (Plenária Itinerante).

1558	2693	DAPI 134/2015	20/10/2015	519.738.554-53 - José Amaro Lopes	311,75	Solicitação de Diárias
------	------	------------------	------------	-----------------------------------	--------	------------------------

Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 2547 do empenho 1586, Remessa 0082, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 024/2015 ref. a Valor empenhado a Waldir Duarte Costa Filho, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$433,50 cada e 1 parcial relativo a A.T. R\$95,00, devido a participação no fórum para debater o semiárido, á convite do presidente, organizado pelos municípios do Semiáridos nordestino, que estarão reunidos nos dias 22 e 23 de outubro no G20 em Petrolina.

1586	2686	PRESIDÊNCI A 024/2015	20/10/2015	415.825.514-72 - Waldir Duarte Costa Filho	962,00	Solicitação de Diárias
------	------	--------------------------	------------	--	--------	------------------------

1608	2817	DAPI 127A/2015	22/10/2015	192.211.854-00 - MARCILIO REYNALDO DE MIRANDA LEÃO	433,50	Solicitação de Diárias	Pago a Marcílio Reynaldo de Miranda Leão, liquidação 2586 do empenho 1608, Remessa 0085, Solicitação de Diárias DAPI 127A/2015 ref. a Valor empenhado a Marcílio Reynaldo de Miranda Leão, Referente a 1 diária integral para representar o CREA-PE, na condição de palestrante no I Seminário de Integração em Tecnologia de Construção de Edifícios, que foi realizado nos dias 06 e 07/10/2015.
1607	2743	DACL- 179/2015	28/10/2015	192.170.644-91 - Alberto Lopes Peres Júnior	433,50	CI	Pago a Alberto Peres Lopes Júnior, liquidação 2582 do empenho 1607, Remessa 2099, CI DACL-179/2015 ref. a Valor empenhado a Alberto Peres Lopes Júnior, referente a 1 diária integral, para representar institucionalmente o CREA-PE no XV CONEMI ( Congresso Nacional de engenharia Mecânica e Industrial), a ser realizado em Novo Hamburgo-RS nos dias 28 e 29/10/2015.
1606	2806	DACL- 178/2015	28/10/2015	192.170.644-91 - Alberto Lopes Peres Júnior	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a Alberto Peres Lopes Junior, liquidação 2581 do empenho 1606, Remessa 2100, Solicitação de Diárias DACL-178/2015 ref. a Valor empenhado a Alberto Peres Lopes Júnior, referente a 4 diárias integrais no valor de R\$500,00 cada, para representar institucionalmente o CREA-PE na 3ª Reunião da coordenadoria de câmaras especializadas de engenharia industrial-CCEEI, a ser realizada em novo hamburgo-RS, no período de 26 a 28/10/15, para debater os temas pautadas pelo
1594	2731	DACL- 174/2015	28/10/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.395,50	CI	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2563 do empenho 1594, Remessa 2098, CI DACL- 174/2015 ref. a Valor empenhado a Burguivol Alves de Souza, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$433,50 cada e 1 AT de R\$95,00, devido a convocação para participar de reunião ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 04/11/15 em Recife-PE.
1604	2746	DACL- 181/2015	28/10/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	650,25	CI	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2580 do empenho 1604, Remessa 2099, CI DACL-181/2015 ref. a Valor empenhado a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 parcial de R\$ 216,75, devido a convocação para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 04/11/2015 em Recife-PE.

1612	2790	PRESIDÊNCIA A 114/15	28/10/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	2.045,75	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2673 do empenho 1612, Remessa 2099, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 114/15 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a 4 diárias integrais no valor de R\$ 433,50 cada e 1 parcial no valor de R\$311,75, para participar do I Encontro de agentes de fiscalização do CREA-PI, que será realizado no período de 28 a 30 de outubro de 2015, na cidade de Luiz Correia-PI. Retorno em 01/10/15, tendo em vista que a
1592	2736	DAPI 138/2015	28/10/2015	420.841.724-20 - Fernando Antonio Beltrão Lapenda	216,75	CI	Pago a Fernando Antonio Beltrão Lapenda, liquidação 2561 do empenho 1592, Remessa 2098, CI DAPI 138/2015 ref. a Valor empenhado a Fernando Antonio Beltrão Lapenda, referente a 1 diária parcial para participar da 8ª reunião de integração entre Presidência e os Inspectores, bem como da sessão Plenária Ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá-PE.
1591	2792	DAPI 135/2015	28/10/2015	049.891.124-15 - Ivo Câmara Cavalcanti	216,75	CI	Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 2556 do empenho 1591, Remessa 2099, CI DAPI 135/2015 ref. a Valor empenhado a Ivo Câmara Cavalcanti, referente a 1 parcial, para participar na 8ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá-PE (Plenária Itinerante).
1596	2797	DACL- 170/2015	28/10/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	650,25	CI	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2565 do empenho 1596, Remessa 2099, CI DACL-170/2015 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a 1 diária integral no valor de R\$433,50 e 1 AT de R\$95,00, devido a convocação para participar de reunião ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 04/11/15 em Recife-PE, local de origem da viagem Serra Talhada-PE.
1595	2798	DACL- 167/2015	28/10/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	528,50	CI	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2564 do empenho 1595, Remessa 2099, CI DACL-167/2015 ref. a Valor empenhado a José Noserinaldo Santos Fernandes, referente a 1 diária integral no valor de R\$433,50 e 1 AT de R\$95,00, devido a convocação para participar de reunião ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 04/11/15 em Recife-PE, local de origem Petrolina.

1614	2805	DACL-180/2015	28/10/2015	352.626.994-72 - LUCILA ESTER PRADO BORGES	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a LUCILA ESTER PRADO BORGES, liquidação 2676 do empenho 1614, Remessa 2100, Solicitação de Diárias DA CL-180/2015 ref. a Valor empenhado a LUCILA ESTER PRADO BORGES, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$500,00, para representar institucionalmente o CREA-PE no wordshop da coordenadoria de câmaras especializadas de geologia e minas- CCEGM, a ser realizada em Belo Horizonte-MG no período de 29 e 30/10/15, para debater os temas pautados pelo
1597	2800	DAPI 139/2015	28/10/2015	192.211.854-00 - MARCILIO REYNALDO DE MIRANDA LEÃO	216,75	CI	Pago a Marcílio Reynaldo de Miranda Leão, liquidação 2566 do empenho 1597, Remessa 2099, CI DAPI 139/2015 ref. a Valor empenhado a Marcílio Reynaldo de Miranda Leão, local de origem da viagem, referente a 1 diária parcial, para participar da 8ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá (Plenária Itinerante).
1598	2740	DAPI 129/2015	28/10/2015	749.829.824-49 - Silvério de Andrade Melo	216,75	CI	Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 2567 do empenho 1598, Remessa 2098, CI DAPI 129/2015 ref. a Valor empenhado a Silvério de Andrade Melo, referente a 1 diária parcial, para participar da 8ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.809ª, a realizar-se no dia 17/10/2015, na cidade de Gravatá (Plenária Itinerante).
1649	2808	DACL-184/2015	29/10/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	528,50	CI	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2741 do empenho 1649, Remessa 0086, CI DA CL-184/2015 ref. a Valor empenhado a Edmundo Joaquim de Andrade, referente a 1 diária integral de R\$433,50 e 1 AT R\$95,00, devido a convocação para participar de Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 04/11/2015 em Recife.
<b>Total de pagamentos: 42</b>					<b>R\$ 37.674,75</b>		

### 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1572	2697	PRESIDÊNCIA 101/15	20/10/2015	128.445.864-49 - Urbano da Costa Lins	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a Urbano da Costa Lins, liquidação 2529 do empenho 1572, Remessa 0083, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 101/15 ref. a Valor empenhado a Urbano da Costa Lins, referente a 1

1584	2663	PRESIDÊNCIA A 113/2015	23/10/2015	000.794.214-15 - Mário de Oliveira Antonino	962,00	Solicitação de Diárias	Pago a Mário de Oliveira Antonino, liquidação 2545 do empenho 1584, Remessa 2097, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 113/2015 ref. a Valor empenhado a Mário de Oliveira Antonino, referente
------	------	---------------------------	------------	---	--------	---------------------------	--

**Total de pagamentos: 2**

**R\$ 1.612,25**

### 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1484	2414	PRESS 096/2015.	02/10/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	1.155,84	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2378 do empenho 1484, Remessa 0063, Solicitação de Diárias PRES 096/2015 ref. a Participação na Reunião com os profissionais de Salgueiro e Araripina, para tratar dos benefícios oferecidos pela Mútua e da instalação de sistemas de energia solar. Divulgação do benefício Energias Renováveis juntamente com a Mútua e a Empresa Insole.
1482	2415	PRESS 097/2015	02/10/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	1.155,84	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 2376 do empenho 1482, Remessa 0063, Solicitação de Diárias PRES 097/2015. ref. a Participação na Reunião com os profissionais de Salgueiro e Araripina, para tratar dos benefícios oferecidos pela Mútua e da instalação de sistemas de energia solar. Divulgação do benefício Energias Renováveis juntamente com a Mútua e a Empresa Insole.
1426	2468	PRES 093/2015	06/10/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	495,36	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2290 do empenho 1426, Remessa 0060, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para conduzir o Presidente para a palestra no IFPE - Campus Pesqueira, juntamente com o Diretor da Mútua, no dia 10/09/2015. Almoço /Reunião na Inspeção de Arcoverde. com
1527	2553	PRESIDÊNCIA A 098/2015	16/10/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	1.338,75	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2459 do empenho 1527, Remessa 0077, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 098/2015 ref. a Valor empenhado a Ancelmo Túlio Rattes Lima, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 382,50 cada e 1 parcial no valor de R\$191,25, para conduzir o Presidente para 5ª Reunião do Colégio de Presidentes dos CREA's do Nordeste, que se

1526	2554	PRES-099/2015	16/10/2015	493.353.244-34 - DILMA DE MELO SILVA MOURA	1.338,75	Solicitação de Diárias	Pago a Dilma de Melo Silva Moura, liquidação 2458 do empenho 1526, Remessa 0077, Solicitação de Diárias PRES- 099/2015 ref. a Valor empenhado a Dilma de Melo Silva Moura, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 382,50 cada e 1 parcial no valor de R\$ 191,25, devido a realização da cobertura jornalística na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes dos CREA's do Nordeste, que se realizará nos dias 09 e 10 de outubro de 2015, em Maceió- AL, bem como Reunião com a Mútua-PE em Maceió-AL no dia 08/10/15.
1522	2557	GFI	16/10/2015	026.000.274-75 - FÁBIO VIRGÍNIO DE BARROS	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Virginio de Barros, liquidação 2457 do empenho 1522, Remessa 0077, Solicitação de Diárias GFI ref. a Valor empenhado a Fábio Virginio de Barros. Referente a uma diária parcial no valor de R\$165,12, para representar o CREA-PE no MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, em Petrolina, na data 29.09.2015.
1566	2664	PRESIDÊNCIA 108/2015	20/10/2015	074.002.694-10 - ADRIANA BARBOSA PEREIRA	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a ADRIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação 2523 do empenho 1566, Remessa 0082, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 108/2015 ref. a Valor empenhado a ADRIANA BARBOSA PEREIRA, referente a 1 diária parcial, devido a convocação da presidência para participar da sessão Plenária ordinária nº 1.807- 2ª sessão plenária itinerante e reunião dos inspetores, a serem realizadas em Gravatá-PE, no dia 17/10/15.
1568	2665	PRESIDÊNCIA 107/2015	20/10/2015	138.628.394-00 - Anelmo Túlio Rattes Lima	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a Anelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2525 do empenho 1568, Remessa 0082, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 107/15 ref. a Valor empenhado a Anelmo Túlio Rattes Lima, referente a 1 diária parcial, pois vai conduzir o presidente à sessão Plenária ordinária nº 1.807- 2ª sessão plenária itinerante e reunião dos inspetores, a serem realizadas em Gravatá-PE, no dia 17/10/15.

1571	2666	PRESIDÊNCIA A 103/2015	20/10/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	956,25	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2528 do empenho 1571, Remessa 0082, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 103/15 ref. a Valor empenhado a Ancelmo Túlio Rattes Lima, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$382,50 cada e 1 parcial de R\$191,25, para conduzir o presidente para reunião com CDL Araripina, a ser realizada em 13/10/15, bem como condução do presidente a cidade de Juazeiro do Norte-CE, nos dias 13 e 14 de
1583	2667	GTI 002/2015	20/10/2015	053.615.484-80 - ANTONIO BARBOSA NETO	1.115,00	Solicitação de Diárias	Pago a ANTONIO BARBOSA NETO, liquidação 2544 do empenho 1583, Remessa 0082, Solicitação de Diárias GTI 002/2015 ref. a Valor empenhado a ANTONIO BARBOSA NETO, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$382,50 e 1 parcial R\$350,00, para acompanhar a implantação do sistema SITAC.
1563	2669	ASC 016/2015	20/10/2015	055.285.824-23 - DANILLO JOSE AIRES CHAGAS	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a DANILLO JOSE AIRES CHAGAS, liquidação 2520 do empenho 1563, Remessa 0082, Solicitação de Diárias ASC 016/2015 ref. a Valor empenhado a DANILLO JOSE AIRES CHAGAS, referente a 1 diária parcial, para participar da 8ª Reunião de integração entre a Presidência e os inspetores, bem como da
1565	2678	PRESIDÊNCIA A 109/2015	20/10/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 2522 do empenho 1565, Remessa 0082, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 109/2015 ref. a Valor empenhado a Joadson de Souza Santos, referente a 1 diária parcial, devido a convocação da presidência para participar da sessão Plenária ordinária nº 1.807-
1561	2679	DAPI 137/2015	20/10/2015	008.998.124-30 - LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS, liquidação 2518 do empenho 1561, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DAPI 137/2015 ref. a Valor empenhado a LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS, referente a 1 diária parcial, para participar da 8ª Reunião de integração entre a
1564	2695	PRESIDÊNCIA A 106/2015	20/10/2015	409.178.354-68 - LUIZ ANTÔNIO LIBONATI	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a Luiz Antonio Libonati, liquidação 2521 do empenho 1564, Remessa 0083, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 106/2015 ref. a Valor empenhado a Luiz Antonio Libonati, referente a 1 diária parcial, devido a convocação da presidência para participar da sessão Plenária ordinária nº 1.807-2ª sessão plenária itinerante e reunião dos inspetores, a serem realizadas em Gravatá-PE, no dia 17/10/15.
1547	2682	GCP	20/10/2015	008.483.739-01 - NATALIA LIMAS SABINO	975,64	Solicitação de Diárias	Pago a NATALIA LIMAS SABINO, liquidação 2490 do empenho 1547, Remessa 0082, Solicitação de Diárias GCP ref. a Valor empenhado a NATALIA LIMAS SABINO, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$315,16 pertencente a 2/3 de diária mais a AD, para participar do treinamento PRODESU, que acontecerá em Fortaleza- CE nos dias 13 e 14/10/15.

1582	2696	GTI 001/2015	20/10/2015	375.428.934-91 - RONALDO JOSE DE ARRUDA	1.115,00	Solicitação de Diárias	Pago a RONALDO JOSE DE ARRUDA, liquidação 2543 do empenho 1582, Remessa 0083, Solicitação de Diárias GTI 001/2015 ref. a Valor empenhado a RONALDO JOSE DE ARRUDA, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$382,50 e 1 parcial R\$350,00, para acompanhar a implantação do sistema SITAC, na sede da empresa Tecnotech, em Natal- RN, no período de 20 a 22 de outubro.
1601	2728	PRESIDÊNCIA A 110/2015	22/10/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	1.497,50	CI	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 2570 do empenho 1601, Remessa 0084, CI PRESIDÊNCIA 110/2015 ref. a Valor empenhado a Joadson de Souza Santos, referente a 3 diárias no valor de R\$382,50 cada e 1 parcial de R\$350,00, devido a participação no 10º Congresso Nacional de
1616	2733	DFIS	28/10/2015	024.844.384-43 - DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO	1.816,25	CI	Pago a DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO, liquidação 2701 do empenho 1616, Remessa 2098, CI DFIS ref. a Valor empenhado a DANIELE DE CASTRO PESSOA DE MELO, referente a 4 diárias integrais no valor de R\$382,50 cada e 1 parcial de R\$350,00, para participar do I ENCONTRO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PI, que será realizado no período de 28 a 30 de outubro de 2015, na cidade de Luis Correia-PI. Retorno em 01/11/15, tendo em vista que a cidade de realização do evento fica a 350 km do aeroporto e não existe voo disponível para o retorno em 31/10/15.
1615	2735	DFIS	28/10/2015	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.880,00	CI	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2700 do empenho 1615, Remessa 2098, CI DFIS ref. a Valor empenhado a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, referente a 4 diárias integrais no valor de R\$382,50 cada e 1 parcial de R\$350,00, para participar do I ENCONTRO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PI, que será realizado no período de 28 a 30 de outubro de 2015, na cidade de Luis Correia-PI. Retorno em 01/11/15, tendo em vista que a cidade de realização do evento fica a 350 km do aeroporto e não existe voo disponível para o retorno em 31/10/15.
1589	2738	ASC- 015/2015	28/10/2015	076.236.274-06 - RUI GONCALVES DA LUZ NETO	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a RUI GONCALVES DA LUZ NETO, liquidação 2554 do empenho 1589, Remessa 2098, Solicitação de Diárias ASC- 015/2015 ref. a Valor empenhado a RUI GONCALVES DA LUZ NETO, referente a 1 parcial, para participar na 8ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da

1652	2809	PRESIDÊNCIA A 115/2015	29/10/2015	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	330,24	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 2743 do empenho 1652, Remessa 0086, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 115/15 ref. a Valor empenhado a Joadson de Souza Santos, referente a 1 diária integral, devido a participação como palestrante no Instituto de Tecnologia de Pernambuco / Centro Tecnológico do Pajeú, no dia 29/10/2015 em Serra Talhada.
------	------	---------------------------	------------	--	--------	---------------------------	--

**Total de pagamentos: 21**

**R\$ 16.491,38**

### 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1498	2486	DFIS	09/10/2015	656.053.304-20 - Antonio Carlos Alves do Nascimento	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 2388 do empenho 1498, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves do Nascimento, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24, devido as diligências para atender as cidades de cachoeirinha, Lajedo e Calçados.
1497	2487	DFIS	09/10/2015	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 2394 do empenho 1497, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24, devido as diligências para atender as cidades de Parnamirim, São José do Belmonte e Terra Nova.
1496	2488	DFIS	09/10/2015	027.104.524-80 - Elielson Duarte Rêgo	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Elielson Duarte Rêgo, liquidação 2389 do empenho 1496, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Elielson Duarte Rêgo, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24, devido as diligências para atender as cidades de João Alfredo e Bom Jardim.

Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2390 do empenho 1495, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24, devido a fiscalização voltada para área agrônômica nas cidades de Santa Filomena e Santa Cruz.

1495 2489 DFIS 09/10/2015 008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva 660,48 Solicitação de Diárias

Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 2391 do empenho 1494, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a João Diniz Carvalho, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24, devido a diligências para atender as cidades de Tabira e Santa Terezinha.

1494 2490 DFIS 09/10/2015 846.703.124-72 - João Diniz Carvalho 660,48 Solicitação de Diárias

Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 2393 do empenho 1492, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Joseildo Torres dos Santos, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24, devido a fiscalização voltada para obras civis nas cidades de Santa Filomena e Santa Cruz.

1492 2491 DFIS 09/10/2015 239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos 660,48 Solicitação de Diárias

Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 2387 do empenho 1491, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Kepler José Bezerra de Melo, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24. Justificativa da viagem: Diligências voltadas para as cidades de Brejo da Madre de Deus e Jataúba.

1491 2492 DFIS 09/10/2015 446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo 660,48 Solicitação de Diárias

Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2392 do empenho 1493, Remessa 0070, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Odon Correia Neto, por 2 diárias com valor unitário de R\$ 330,24, devido a diligências para atender a cidade de Ouricuri.

1493 2493 DFIS 09/10/2015 034.612.274-04 - Odon Correia Neto 660,48 Solicitação de Diárias

1535	2699	DFIS	20/10/2015	656.053.304-20 - Antonio Carlos Alves do Nascimento	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 2478 do empenho 1535, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves do Nascimento, referente a 2 diárias no valor de R\$330,24 cada, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.
1536	2700	DFIS	20/10/2015	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 2479 do empenho 1536, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, referente a 2 diárias integrais sendo R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12 para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.
1573	2671	DFIS	20/10/2015	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	330,24	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 2530 do empenho 1573, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, referente a 1 diária integral, devido o deslocamento de Salgueiro à Petrolina para realizar a revisão do veículo de placa OYT-3590, no dia 17/10/15.
1543	2672	DFIS	20/10/2015	027.104.524-80 - Elielson Duarte Rêgo	660,48	Solicitação de Diárias	Pago a Elielson Duarte Rêgo, liquidação 2486 do empenho 1543, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Elielson Duarte Rêgo, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.
1537	2702	DFIS	20/10/2015	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	825,60	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2480 do empenho 1537, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

Pago a Izaac Gomes Lima, liquidação 2481 do empenho 1538, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Izaac Gomes Lima, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1538 2703 DFIS 20/10/2015 599.390.444-53 - Izaac Gomes Lima 825,60 Solicitação de Diárias

Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 2487 do empenho 1544, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Jardê Francisco da Silva, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1544 2677 DFIS 20/10/2015 852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva 825,60 Solicitação de Diárias

Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 2482 do empenho 1539, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a João Diniz Carvalho, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1539 2704 DFIS 20/10/2015 846.703.124-72 - João Diniz Carvalho 825,60 Solicitação de Diárias

Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 2483 do empenho 1540, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Joseildo Torres dos Santos, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1540 2705 DFIS 20/10/2015 239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos 825,60 Solicitação de Diárias

Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 2484 do empenho 1541, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Kepler José Bezerra de Melo, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1541 2706 DFIS 20/10/2015 446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo 660,48 Solicitação de Diárias

Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 2488 do empenho 1545, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Milton Ramos de Oliveira, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1545 2680 DFIS 20/10/2015 486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira 825,60 Solicitação de Diárias

Pago a Múcio Leandro de Almeida Andrade, liquidação 2489 do empenho 1546, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Múcio Leandro de Almeida Andrade, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1546 2681 DFIS 20/10/2015 054.175.754-70 - Múcio Leandro de Almeida Andrade 660,48 Solicitação de Diárias

Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2485 do empenho 1542, Remessa 0081, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Odon Correia Neto, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$330,24 cada e 1 parcial R\$165,12, para participar do 3º Seminário de Fiscalização que será realizado nos dias 20 e 21/10/2015 na sede do CREA- PE.

1542 2707 DFIS 20/10/2015 034.612.274-04 - Odon Correia Neto 825,60 Solicitação de Diárias

Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2531 do empenho 1574, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Odon Correia Neto, referente a 1 diária integral, devido o deslocamento de Araripina à Petrolina para realizar a revisão do veículo de placa OYT-4090, no dia 17/10/15.

1574 2683 DFIS 20/10/2015 034.612.274-04 - Odon Correia Neto 330,24 Solicitação de Diárias

1549	2685	DFIS	20/10/2015	589.848.364-00 - Paulo Henrique de Souza Gamboa	330,24	Solicitação de Diárias	Pago a Paulo Henrique de Souza Gamboa, liquidação 2497 do empenho 1549, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique de Souza Gamboa, devido a fiscalização nas cidades de Macaparana e Machados em treinamento com a fiscal Rosaline Paixão. Distância de Goiana para as referidas cidades é em
------	------	------	------------	---	--------	------------------------	---

1550	2684	DFIS	20/10/2015	589.848.364-00 - Paulo Henrique de Souza Gamboa	330,24	Solicitação de Diárias	Pago a Paulo Henrique de Souza Gamboa, liquidação 2498 do empenho 1550, Remessa 0082, Solicitação de Diárias DFIS ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique de Souza Gamboa, valor referente a 1 diária integral, devido a fiscalização na cidade de Goiana e treinamento com a fiscal Rosaline Paixão.
------	------	------	------------	---	--------	------------------------	---

**Total de pagamentos: 24** **R\$ 15.851,52**







