

CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Relação de Pagamentos

Diárias do mês de NOVEMBRO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1629	2904	DACL-176/2015	06/11/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.395,50	CI	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2724 do empenho 1629, Remessa 0090, CI DACL-176/2015 ref. a Valor empenhado a Burguivol Alves de Souza, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 parcial R\$ 95,00, para atender a convocação para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 18/11/2015 em Recife.
1633	2905	DACL-177/2015	06/11/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.395,50	CI	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2728 do empenho 1633, Remessa 0090, CI DACL-177/2015 ref. a Valor empenhado a Burguivol Alves de Souza, referente a 3 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 AT R\$ 95,00 para atender a convocação para participar da Reunião Ordinária de Comissão Permanente, a ser realizada no dia 25/11/2015 em Recife.
1636	2903	DACL-175/2015	06/11/2015	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.395,50	CI	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2730 do empenho 1636, Remessa 0090, CI DACL-175/2015 ref. a Valor empenhado a Burguivol Alves de Souza, referente a 3 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 AT R\$ 95,00 para atender a convocação para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 11/11/2015 em Recife.

1628	2883	DACL-183/2015	06/11/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	650,25 CI	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2723 do empenho 1628, Remessa 0091, CI DACL- 183/2015 ref. a Valor empenhado a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 parcial R\$ 216,75, para atender a convocação para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 18/11/2015 em Recife.
1638	2884	DACL-182/2015	06/11/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	650,25 CI	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2732 do empenho 1638, Remessa 0091, CI DACL-182/2015 ref. a Valor empenhado a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 parcial R\$ 216,75 para atender a convocação para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 11/11/2015 em Recife.
1648	2887	DACL-186/2015	06/11/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	528,50 CI	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2740 do empenho 1648, Remessa 0091, CI DACL-186/2015 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 18/11/2015 em Recife.
1650	2888	DACL-185/2015	06/11/2015	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	528,50 CI	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2742 do empenho 1650, Remessa 0091, CI DACL-185/2015 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 Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 11/11/2015 em Recife.
1631	2898	DACL-172/2015	06/11/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	650,25 CI	Pago a Jose Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2726 do empenho 1631, Remessa 0091, CI DACL-172/2015 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 parcial R\$ 216,75 para

1632	2899	DACL-173/2015	06/11/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	650,25 CI	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2727 do empenho 1632, Remessa 0091, CI DACL-173/2015 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 parcial R\$ 216,75 para
1637	2896	DACL-171/2015	06/11/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	650,25 CI	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2731 do empenho 1637, Remessa 0091, CI DACL-171/2015 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 parcial R\$ 216,75 para atender a convocação para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 11/11/2015 em Recife.
1691	2894	DACL 188/2015	06/11/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	433,50 Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2814 do empenho 1691, Remessa 0091, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para ministrar uma palestra sobre o sistema Confea/Crea/Mútua e apresentação do Crea-Jr, no dia 03/11/2015 na Universidade Salgado de Oliveira(Universo).
1630	2900	DACL-169/2015	06/11/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	528,50 CI	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2725 do empenho 1630, Remessa 0091, CI DACL-169/2015 ref. a Valor empenhado a José Noserinaldo Santos Fernandes, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 AT R\$ 95,00, para atender a convocação para participar da Reunião Ordinária de Câmara Especializada, a ser realizada no dia 18/11/2015 em Recife.
1634	2901	DACL-168/2015	06/11/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	528,50 CI	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2729 do empenho 1634, Remessa 0091, CI DACL-168/2015 ref. a Valor empenhado a José Noserinaldo Santos Fernandes, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 433,50 e 1 AT R\$ 95,00 para atender a convocação para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 11/11/2015 em Recife.

1709	2940	DAPI 141/2015	12/11/2015	091.416.934-34 - Antônio Dagoberto de Oliveira	433,50	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 2855 do empenho 1709, Remessa 0101, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 9ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, a ser realizada no dia 12/11/2015.
1710	2941	DAFL 187/2015	12/11/2015	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.829,00	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2852 do empenho 1710, Remessa 0101, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma parcial - AT para participar da Reunião Extraordinária da Coordenação de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, a ser realizada na Sede do Crea/DF, no período de 25 a 27/11/2015, para debater os temas pautadas pelo Confea em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções e decisões normativas e Plenárias do Confea.
1708	2926	DAPI 142/2015	12/11/2015	031.377.324-68 - Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	433,50	Solicitação de Diárias	Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação 2854 do empenho 1708, Remessa 0099, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 9ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, a ser realizada no dia 12/11/2015.
1707	2927	DAPI 140/2015	12/11/2015	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	745,25	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2853 do empenho 1707, Remessa 0099, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da 9ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, a ser realizada
1719	2989	PRES 116/2015	18/11/2015	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.156,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2897 do empenho 1719, Remessa 0103, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6ª Reunião de Colégios de Presidentes do Nordeste, a ser realizada no período de 20 a 21/11/2015, na cidade de Natal-RN, em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções e decisões normativas e plenárias do Confea.

1716	2986	DACL 189/2015	18/11/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2892 do empenho 1716, Remessa 0102, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, a ser realizada no Crea/DF, no período de 25 a 27/11/15, (recurso do PRODESU).
1740	3084	DACL 191/2015	24/11/2015	000.925.334-34 - Clayton Ferraz de Paiva	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a Clayton Ferraz de Paiva, liquidação 2922 do empenho 1740, Remessa 0106, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, a ser realizada no Crea/DF, no período de 25 a 27/11/15, (recurso do PRODESU).
1738	3107	DACL 192/2015	24/11/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	433,50	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2920 do empenho 1738, Remessa 0107, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da Reunião da Comissão Gestora do CREA Trínior/PF
1767	3085	DACL 193/2015	24/11/2015	352.626.994-72 - LUCILA ESTER PRADO BORGES	1.500,00	Solicitação de Diárias	Pago a LUCILA ESTER PRADO BORGES, liquidação 2956 do empenho 1767, Remessa 0106, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para participar da Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, a ser realizada em Brasília/DF, no período de 26 a 27/11/15, para debater os temas pautadas pelo Confea em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções e decisões normativas e Plenárias do Confea.(recurso do PRODESU)
1739	3086	DACL 190/2015	24/11/2015	158.555.706-49 - Maurício José Viana	2.000,00	Solicitação de Diárias	Pago a Maurício José Viana, liquidação 2921 do empenho 1739, Remessa 0106, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar da Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho-CCEEST, a ser realizada no período de 09 a 11/12/2015, em Brasília/DF, para debater os temas pautados pelo Confea em atendimento aos objetivos previstas nas resoluções e decisões normativas e Plenária do Confea. (recurso do PRODESU)

1730	3110	DAPI 146/2015	24/11/2015	033.726.772-34 - Rubaldo Moraes	433,50	Solicitação de Diárias	Pago a Rubaldo Moraes, liquidação 2910 do empenho 1730, Remessa 0107, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 9º Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, realizada no dia 12/11/2015.
1763	3090	DACL 197/2015	26/11/2015	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2960 do empenho 1763, Remessa 0110, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de CFAE a ser realizada no dia
1761	3091	DACL 194/2015	26/11/2015	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	650,25	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2969 do empenho 1761, Remessa 0110, 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 02/12/2015.
1760	3096	DACL 200/2015	26/11/2015	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	528,50	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2968 do empenho 1760, Remessa 0110, 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 02/12/2015.
Total de pagamentos: 27					R\$ 24.778,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1613	2882	SEVEN-001/2015	06/11/2015	028.847.294-29 - Karina Diniz Herculano da Silva	165,12	Solicitação de Diárias	Pago a Karina Diniz Herculano da Silva, liquidação 2675 do empenho 1613, Remessa 0093, Solicitação de Diárias SEVEN-001/2015 ref. a Valor empenhado a Karina Diniz Herculano da Silva, referente a 1 diária parcial. Devido a organização 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.
1698	2917	DFIS	10/11/2015	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	330,24	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 2831 do empenho 1698, Remessa 0096, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para se dirigir a cidade de Petrolina para realizar a revisão no veículo de placa OYT 3980.
1720	2987	PRES 118/2015	18/11/2015	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	1.020,00	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2898 do empenho 1720, Remessa 0103, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir o Presidente e a Assessora da Comunicação para a 6º Reunião de Colégios de Presidentes do Nordeste, a ser realizada no período de 20 a 21/11/2015, na cidade de natal-RN.
1721	2988	PRES 117/2015	18/11/2015	493.353.244-34 - DILMA DE MELO SILVA MOURA	1.020,00	Solicitação de Diárias	Pago a Dilma de Melo Silva Moura, liquidação 2896 do empenho 1721, Remessa 0103, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para realizar a cobertura jornalística na 6º Reunião de Colégios de Presidentes do Nordeste, a ser realizada no período de 20 a 21/11/2015, na cidade de natal-RN, em atendimento aos objetivos
1744	3100	DAPI 370/2015	24/11/2015	068.517.094-22 - Bruno Oliveira Silva	1.666,66	Solicitação de Diárias	Pago a Bruno Oliveira Silva, liquidação 2941 do empenho 1744, Remessa 0107, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de adicional de transferência para o colaborador Bruno Oliveira Silva, durante as férias da colaboradora Jacksandra de Alencar, da Inspeção de Araripina, no período de 11/11 a 30/11/2015 ,

1749 3037 DFIS 24/11/2015 852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva

660,48 Solicitação de Diárias

Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 2946 do empenho 1749, Remessa 0105, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para comparecer a Sede do Crea para receber o Veículo de placa PCD 9900.

1750 3039 DFIS 24/11/2015 486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira

660,48 Solicitação de Diárias

Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 2947 do empenho 1750, Remessa 0105, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para comparecer a Sede do Crea para receber o Veículo de placa PCD 9550.

1772 3082 DMAP 007/2015 26/11/2015 422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos

191,25 Solicitação de Diárias

Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 2989 do empenho 1772, Remessa 0111, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para se dirigir a cidade de João Pessoa para realizar a revisão no veículo de placa OYT 3910, lotado na Inspeção de Gravatá..

Total de pagamentos: 8

R\$ 5.714,23

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1671	2889	DFIS	06/11/2015	054.273.747-79 - Fagner Barreto de Melo	1.155,84	Solicitação de Diárias	Pago a Fagner Barreto de Melo, liquidação 2779 do empenho 1671, Remessa 0091, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da fiscalização na cidade de Goiana e treinamento com a fiscal Rosaline Paixão.

Total de pagamentos: 1

R\$ 1.155,84

