

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
1255	1920	DACL 128/2016	07/07/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	813,40	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1839 do empenho 1255, Remessa 0305, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Reunião da Comissão Estudantil do CREA JR , a ser realizado no dia 02/07/2016.
1254	1927	DACL 129/2016	07/07/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	1.626,80	Solicitação de Diárias	Pago a Jose Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 1838 do empenho 1254, Remessa 0305, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar do 1º Encontro Norte e Nordeste de Lideres do CREA JR , a ser realizado nos dias 08, 09 e 10/07/2016.
1262	1903	PRES 122/2016	08/07/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação do empenho 1262, Remessa 0307, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir as tratativas da construção da Inspetoria de Araribina/PE.
1274	1933	DAPI 091/2016	12/07/2016	091.416.934-34 - Antônio Dagoberto de Oliveira	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1274, Remessa 0308, 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 13/07/2016, em Recife/PE.

1279	1943	DAPI 099/2016	12/07/2016	833.254.684-20 - Elias da Silva	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Elias da Silva, liquidação 1869 do empenho 1279, Remessa 0309, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016, em Recife/PE.
1276	1945	DAPI 094/2016	12/07/2016	031.377.324-68 - Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação 1875 do empenho 1276, Remessa 0309, 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
1273	1947	DAPI 090/2016	12/07/2016	036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 1877 do empenho 1273, Remessa 0309, 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 13/07/2016, em Recife/PE.
1277	1948	DAPI 096/2016	12/07/2016	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 1873 do empenho 1277, Remessa 0309, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016, em Recife/PE.
1278	1949	DAPI 093/2016	12/07/2016	462.896.154-91 - Gilvan Menezes Júnior	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Gilvan Menezes Júnior, liquidação 1876 do empenho 1278, Remessa 0309, 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 13/07/2016, em Recife/PE.
1271	1951	DAPI 088/2016	12/07/2016	095.360.604-00 - Heleno Mendes Cordeiro	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Heleno Mendes Cordeiro, liquidação 1870 do empenho 1271, Remessa 0309, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016, em Recife/PE.

1281	1936	DAPI 098/2016	12/07/2016	045.818.221-49 - Hogenes Alves de Oliveira Sobrinho	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Hogenes Alves de Oliveira Sobrinho, liquidação 1872 do empenho 1281, Remessa 0308, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016, em Recife/PE.
1280	1937	DAPI 097/2016	12/07/2016	313.860.404-87 - Manoelito Wagner Pereira Saturnino	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Manoelito Wagner Pereira Saturnino, liquidação 1874 do empenho 1280, Remessa 0308, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016, em Recife/PE.
1275	1954	DAPI 092/2016	12/07/2016	025.431.654-95 - Marcílio Viana Luna Filho	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Marcílio Viana Luna Filho, liquidação 1879 do empenho 1275, Remessa 0309, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016, em Recife/PE.
1272	1938	DAPI 089/2016	12/07/2016	749.829.824-49 - Silvério de Andrade Melo	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 1871 do empenho 1272, Remessa 0308, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016. em Recife/PE.
1306	1995	PRES 131/2016	14/07/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação do empenho 1306, Remessa 0312, Solicitação de Diárias PRES 131/2016 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados, referente a Ida para a cidade de Araripina nos dias 17, 18 e 19/07/2016, para conduzir as tratativas da construção da Inspeção da referida cidade.
1303	2001		14/07/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação do empenho 1303, Remessa 0312, Solicitação de Diárias DA CL 133/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, pela aquisição de 1 diária integral e 1 parcial, para Atender a convocação para participar da Sessão Plenária Ordinária, no dia 10/08/2016.

1304	2000		14/07/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação do empenho 1304, Remessa 0312, Solicitação de Diárias DACL 132/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, pela aquisição de 1 diária integral e 1 parcial, para Atender a convocação para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizado no dia 17/08/2016.
1307	1999		14/07/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação do empenho 1307, Remessa 0312, Solicitação de Diárias DACL 131/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, pela aquisição de 1 diária integral e 1 parcial, para Atender a convocação para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizado no dia 03/08/2016.
1308	2002	DACL - 134/2016	14/07/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação do empenho 1308, Remessa 0312, Solicitação de Diárias DACL 134/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, para atender convocação da Reunião Ordinária de Comissão, a ser realizada no dia 24/08/2016.
1314	2005	DACL 135/2016	14/07/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação do empenho 1314, Remessa 0312, Solicitação de Diárias DACL 135/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, pelas diárias do período de 22 à 24/07/2016 para atender convocação da Comissão Gestora do Crea Jr.
1290	1986	DAPI 095/2016	14/07/2016	033.295.924-43 - Pedro Paulo Ximenes Siqueira	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Pedro Paulo Ximenes Siqueira, liquidação 1889 do empenho 1290, Remessa 0310, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 13/07/2016, em Recife/PE.

1327	2040	PRES 124/2016	19/07/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 1957 do empenho 1327, Remessa 0315, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 4º Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos Creas da região Nordeste, a ser realizada em Maceió/AL, nos dias 22 e 23/07/2016.
1323	2036	DACL 136/2016	19/07/2016	415.825.514-72 - Waldir Duarte Costa Filho	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 1907 do empenho 1323, Remessa 0314, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial AD para participar da Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, a ser realizada em Goiana/GO, no período de 03 a 05/08/2016, para debater os temas pautados pelo CONFEA, em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções, decisões normativas e plenárias do Confea. (recurso PRODESU)
1339	2048	DACL 139/2016	20/07/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1971 do empenho 1339, Remessa 0317, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/08/2016.
1343	2047	DACL 138/2016	20/07/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1975 do empenho 1343, Remessa 0317, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 17/08/2016.
1347	2046	DACL 137/2016	20/07/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 1979 do empenho 1347, Remessa 0317, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 03/08/2016.

1340	2054	DACL 142/2016	20/07/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1972 do empenho 1340, Remessa 0317, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/08/2016.
1341	2053	DACL 141/2016	20/07/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1973 do empenho 1341, Remessa 0317, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 17/08/2016.
1342	2052	DACL 140/2016	20/07/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	366,13	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 1974 do empenho 1342, Remessa 0317, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de 2/3 de uma diária e uma parcial AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 03/08/2016.
1359	2100	DACL 143/2016	26/07/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	772,83	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2012 do empenho 1359, Remessa 0321, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial + AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 03/08/2016.
1360	2101	DACL 144/2016	26/07/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	772,83	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2014 do empenho 1360, Remessa 0321, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial + AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 17/08/2016.
1353	2095	PRESIDÊNCIA A 132/2016	26/07/2016	129.234.784-87 - Luiz Antonio de Melo	1.179,53	Solicitação de Diárias	Pago a Luiz Antonio de Melo, liquidação 1999 do empenho 1353, Remessa 0322, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 132/2016 ref. a Valor empenhado a Luiz Antonio de Melo, referente a 2 diárias integrais com valor de R\$ 406,70 cada e 1 parcial de R\$ 366,13, devido a participação na conferência Internacional Água & energia: Novas abordagens sustentáveis, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de julho em Brasília-DF.

Total de pagamentos: 32

R\$ 25.229,76

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1239	1895	DACL 074-A/2016	06/07/2016	338.840.484-49 - Elivânia Correia de Melo	112,10	Solicitação de Diárias	Pago a Elivânia Correia de Melo, liquidação 1781 do empenho 1239, Remessa 0303, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para organizar e divulgar entre os profissionais da região do evento Microrregional de Goiana - 9º CEP, realizada no dia 24/05/2016.
1242	1896	DACL 073-A/2016	06/07/2016	338.840.484-49 - Elivânia Correia de Melo	95,00	Solicitação de Diárias	Pago a Elivânia Correia de Melo, liquidação 1784 do empenho 1242, Remessa 0303, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma AD, referente ao deslocamento do trecho de retorno Salgueiro/Recife, em transporte rodoviário ocorrido no dia 18/05/2016. Complemento da SD nº 073/2016.
1264	1929	PRES 120/2016	08/07/2016	138.628.394-00 - Anelmo Túlio Rattes Lima	856,26	Solicitação de Diárias	Pago a Anelmo Túlio Rattes Lima, liquidação do empenho 1264, Remessa 0306, Solicitação de Diárias PRES 120/2016 ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para condução do Presidente, bem como os assessores da Presidência para conduzir as tratativas da construção da Inspeção de Araripina/PE, nos dias 10, 11 e 12/07/2016.
1263	1930	PRES 123/2016	08/07/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	856,26	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação do empenho 1263, Remessa 0306, Solicitação de Diárias PRES 121/2016 ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir as tratativas da construção da Inspeção de Araripina/PE, nos dias 10, 11 e 12/07/2016.
1311	1994	PRES 127/2016	14/07/2016	138.628.394-00 - Anelmo Túlio Rattes Lima	856,26	Solicitação de Diárias	Pago a Anelmo Túlio Rattes Lima, liquidação do empenho 1311, Remessa 0312, Solicitação de Diárias PRES 127/2016 ref. a Valor empenhado a Anelmo Túlio Rattes Lima, ref. a 2 diárias integrais no valor de R\$321,10 cada e 1 diária parcial no valor de R\$214,06, para realizar a condução do presidente, bem como dos assessores da presidência durante os dias 17,18 e 19/07/2016 para as tratativas da construção da inspeção de Araripina.

1301	1979	CI DAPI 237/2016	14/07/2016	014.035.954-02 - Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira	169,20 CI	Pago a Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, liquidação do empenho 1301, Remessa 0311, CI ref. a Valor empenhado a Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, pelo adicional de transferência de 01 dia para substituir o funcionário da Inspeção de Serra Talhada na data de 01/07/2016.
1302	1978	CI DAPI 216/2016	14/07/2016	014.035.954-02 - Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira	3.214,80 CI	Pago a Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, liquidação do empenho 1302, Remessa 0311, CI ref. a Valor empenhado a Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, pelo adicional de transferência para a Inspeção de Afogados da Ingazeira no período de 11/07 à 29/07/2016, conforme portaria nº 099/2016.
1305	1996	PRES 128/2016	14/07/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	856,26 Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação do empenho 1305, Remessa 0312, Solicitação de Diárias PRES 128/2016 ref. a Valor empenhado a Joadson de Souza Santos, ref. a 2 diárias integrais no valor de R\$ 321,10 cada e 1 diária parcial no valor de R\$214,06, para acompanhar o presidente do CREA-PE durante os dias 17, 18 e 19/07/2016 nas tratativas da construção da inspeção de Araripina.
1315	2006	PRES 130/2016	14/07/2016	355.496.964-87 - PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MELO	856,26 Solicitação de Diárias	Pago a PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 1315, Remessa 0312, Solicitação de Diárias PRES 130/2016 ref. a Valor empenhado a PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MELO, ref. a 2 diárias integrais no valor de R\$321,10 cada e 1 diária parcial no valor de R\$214,06, para acompanhar o presidente do CREA-PE durante os dias 17,18 e 19/07/2016 nas tratativas da construção da inspeção de Araripina.
1300	1980	CI DAPI 213/2016	14/07/2016	464.176.054-34 - SONIA MARIA SILVA FRANÇA	5.076,00 CI	Pago a SONIA MARIA SILVA FRANÇA, liquidação do empenho 1300, Remessa 0311, CI ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA SILVA FRANÇA, ref a adicional de transferência para a Inspeção de Carpina no período de 04/07/2016 à 02/08/2016 conforme portaria nº 097/2016.

1326	2030	PRES 125/2016	19/07/2016	074.002.694-10 - ADRIANA BARBOSA PEREIRA	856,27	Solicitação de Diárias	Pago a ADRIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação 1956 do empenho 1326, Remessa 0314, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial como apoio na 4º Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos Creas da região Nordeste, a ser realizada em Maceió/AL, nos dias 22 e 23/07/2016.
1325	2031	PRES 126/2016	19/07/2016	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	856,27	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1955 do empenho 1325, Remessa 0314, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir o Presidente da 4º Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos Creas da região Nordeste, a ser realizada em Maceió/presAL, nos dias 22 e 23/07/2016.
1329	2062	DSUM	20/07/2016	496.972.774-00 - SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA	80,27	Solicitação de Diárias	Pago a SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA, liquidação 1961 do empenho 1329, Remessa 0317, Solicitação de Diárias ref. a Complemento da solicitação de diárias, acrescendo uma parcial referente a viagem a Afogados da Ingazeira.
1356	2092	PRESIDÊNCIA A 133/2016	26/07/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	1.518,45	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 2002 do empenho 1356, Remessa 0322, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 133/2016 ref. a Valor empenhado a Joadson de Souza Santos, referente a 3 diárias integrais com valor de R\$ 406,70 cada e 1 parcial de R\$ 298,35 devido a participação na conferência Internacional Água & energia: Novas abordagens sustentáveis, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de julho em Brasília-DF.
1355	2096	ASSJU/05	26/07/2016	089.640.314-90 - Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis	630,16	Solicitação de Diárias	Pago a Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis, liquidação 2001 do empenho 1355, Remessa 0322, Solicitação de Diárias ASSJU/05 ref. a Valor empenhado a Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis, referente a uma diária integral no valor de R\$ 321,10 e uma parcial R\$ 309,06, devido a participação na audiência trabalhista perante o juízo da 1º Vara do trabalho de Petrolina-PE, com ida 26/07/16 pela manhã e volta 27/07/16 a noite.

1354	2097	ASSJU/06	26/07/2016	053.748.964-90 - VINICIUS DIEGO DA COSTA BATISTA	630,16	Solicitação de Diárias	Pago a VINICIUS DIEGO DA COSTA BATISTA, liquidação 2000 do empenho 1354, Remessa 0322, Solicitação de Diárias ASSJU/06 ref. a Valor empenhado a VINICIUS DIEGO DA COSTA BATISTA, referente a uma diária integral no valor de R\$ 321,10 e uma parcial R\$ 309,06, devido a participação na audiência trabalhista perante o juízo da 1º Vara do trabalho de Petrolina-PE, com ida 26/07/16 pela manhã e volta 27/07/16 a noite.
------	------	----------	------------	--	--------	------------------------	--

1381	2180	DAPI 215/2016	29/07/2016	068.517.094-22 - Bruno Oliveira Silva	1.692,00	CI	Pago a Bruno Oliveira Silva, liquidação 2050 do empenho 1381, Remessa 0323, CI DAPI 215/2016 ref. a Concessão de adicional de transferência para Afogados da Ingazeira no período de 29/06/2016 a 08/07/2016, para treinar o colaborador lotado na Região.
------	------	---------------	------------	---------------------------------------	----------	----	--

Total de pagamentos: 17

R\$ 19.211,98

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1267	1942	DFIS 076/2016	12/07/2016	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	448,40	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 1861 do empenho 1267, Remessa 0309, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para realizar a manutenção do carro.
1295	1981	DFIS 079/2016	14/07/2016	858.877.654-53 - EMERSON DIZEU TERTO	560,50	Solicitação de Diárias	Pago a EMERSON DIZEU TERTO, liquidação 1899 do empenho 1295, Remessa 0310, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para fiscalização da 17ª ExpoSerra, em Serra Talhada.
1293	1982	DFIS 077/2016	14/07/2016	852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 1897 do empenho 1293, Remessa 0310, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para fiscalização dirigida em Salgueiro.

1292	1983	DFIS 075/2016	14/07/2016	239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 1896 do empenho 1292, Remessa 0310, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para fiscalização dirigida em Salgueiro.
1294	1984	DFIS 078/2016	14/07/2016	796.270.134-04 - Luciano Pereira de Lima	560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Luciano Pereira de Lima, liquidação 1898 do empenho 1294, Remessa 0310, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para fiscalização da 17ª ExpoSerra, em Serra Talhada.
1291	1985	DFIS 074/2016	14/07/2016	486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 1895 do empenho 1291, Remessa 0310, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para fiscalização dirigida em Salgueiro.
1349	2112	DFIS 080/2016	22/07/2016	621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 1980 do empenho 1349, Remessa 0319, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para realizar fiscalização dirigida em Caruaru/PE.

Total de pagamentos: 7

R\$ 5.156,60

