

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
1375	2162	DACL 148/2016	03/08/2016	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2035 do empenho 1375, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial AD para participar da Reunião Ordinária da CEAP, a ser realizada no dia 24/08/2016.
1376	2159	DACL 145/2016	03/08/2016	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2036 do empenho 1376, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial AD para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 03/08/2016.
1377	2160	DACL 146/2016	03/08/2016	449.537.804-00 - Burguivol Alves de Souza	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivol Alves de Souza, liquidação 2037 do empenho 1377, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial AD para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 17/08/2016.

Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2038 do empenho 1378, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial AT para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/08/2016.

1378 2161 DACL 147/2016 03/08/2016 449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza 1.315,10 Solicitação de Diárias

Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2054 do empenho 1385, Remessa 0325, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial AD para participar da Workshop da Coordenadoria de Câmara Especializadas de Agronomia - CCAGRO , a ser realizada em Palmas-TO, no período de 01 a 02/08/2016 , para debater os temas pautados pelo CONFEA, em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções, decisões normativas e plenárias do Confea. (recurso PRODESU)

1385 2174 DACL 150/2016 03/08/2016 124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros 908,40 Solicitação de Diárias

Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2073 do empenho 1396, Remessa 0325, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da SD nº 150/2016-DACL, acrescentando uma diária e uma AD para participar do Workshop da Coordenadoria de Câmara Especializadas de Agronomia - CCAGRO , realizada em Palmas-TO, no período de 01 a 02/08/2016 .

1396 2175 DACL 152/2016 03/08/2016 124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros 406,70 Solicitação de Diárias

Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2053 do empenho 1386, Remessa 0325, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial AD para participar da 3º Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC , a ser realizada em Campo Grande-MS, no período de 11 a 12/08/2016 , para debater os temas pautados pelo CONFEA, em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções, decisões normativas e plenárias do Confea. (recurso PRODESU)

1386 2177 DACL 149/2016 03/08/2016 386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes 908,40 Solicitação de Diárias

Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 2074 do empenho 1395, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da SD nº 136/2016-DACL, acrescentando uma diária e uma parcial para participar da 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, a ser realizada em Goiânia- GO, no período de 03 a 05/08/2016.

1395 2172 DACL 151/2016 03/08/2016 415.825.514-72 - Waldir Duarte Costa Filho 677,84 Solicitação de Diárias

Pago a Elvis Carlos Militão de Carvalho, liquidação 2098 do empenho 1402, Remessa 0326, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/08/2016.

1402 2137 DACL 064 - A/2016 08/08/2016 844.463.234-15 - Elvis Carlos Militão de Carvalho 501,70 Solicitação de Diárias

Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 2115 do empenho 1409, Remessa 0331, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/08/2016, na sede deste Conselho.

1409 2204 DAPI 102/2016 09/08/2016 036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira 406,70 Solicitação de Diárias

Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2112 do empenho 1406, Remessa 0331, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/08/2016, na sede deste Conselho.

1406 2205 DAPI 104/2016 09/08/2016 667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho 1.016,75 Solicitação de Diárias

Pago a Heleno Mendes Cordeiro, liquidação 2113 do empenho 1407, Remessa 0331, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, bem como da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 10/08/2016, na sede deste Conselho.

1407 2206 DAPI 100/2016 09/08/2016 095.360.604-00 - Heleno Mendes Cordeiro 1.016,75 Solicitação de Diárias

1408	2207	DAPI 103/2016	09/08/2016	049.891.124-15 - Ivo Câmara Cavalcanti	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 2114 do empenho 1408, Remessa 0331, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 10/08/2016, na sede deste Conselho.
1412	2214	DAPI 105/2016	09/08/2016	313.860.404-87 - Manoelito Wagner Pereira Saturnino	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Manoelito Wagner Pereira Saturnino, liquidação 2123 do empenho 1412, Remessa 0330, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , e posse como Inspetor Coordenador da Inspeção de Afogados da Ingazeira, a ser realizada no dia 10/08/2016, na sede deste Conselho.
1413	2208	DAPI 106/2016	09/08/2016	025.431.654-95 - Marcílio Viana Luna Filho	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Marcílio Viana Luna Filho, liquidação 2122 do empenho 1413, Remessa 0331, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 10/08/2016, na sede deste Conselho.
1415	2216	DAPI 108/2016	09/08/2016	033.295.924-43 - Pedro Paulo Ximenes Siqueira	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Pedro Paulo Ximenes Siqueira, liquidação 2120 do empenho 1415, Remessa 0330, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão Plenária Ordinária , a ser realizada no dia 10/08/2016, na sede deste Conselho.
1410	2217	DAPI 101/2016	09/08/2016	749.829.824-49 - Silvério de Andrade Melo	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 2116 do empenho 1410, Remessa 0330, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 6ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspetores, bem como da Sessão

1426	2226	PRES 136/2016	15/08/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	813,40	Solicitação de Diárias	Pago a Jose Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2151 do empenho 1426, Remessa 0332, Solicitação de Diárias PRES 136/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada, devido a participação na 11ª reunião de diretoria a ser realizada no dia 08/08/16 às 15h. Utilizando o princípio da economicidade o diretor administrativo permanecerá em Recife até o dia 11/08/16 uma vez que o mesmo terá reunião de câmara especializada
1427	2225	PRES 135/2016	15/08/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2152 do empenho 1427, Remessa 0332, Solicitação de Diárias PRES 135/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a uma diária integral no valor de R\$ 406,70 devido a participação na abertura da 4ª reunião do colégio de presidentes do sistema CONFEA/ CREA realizada no dia 03 de agosto de 2016 no hotel Transamérica Prestique.
1464	2299	DACL 158/2016	23/08/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2201 do empenho 1464, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 14/09/2016.
1465	2298	DACL 157/2016	23/08/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	135,57	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2200 do empenho 1465, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da S D nº 140/2016, em virtude do Conselheiro Edmundo Joaquim de Andrade não comparecer a reunião do dia 03/08, acrescentando uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 21/09/2016.
1471	2322	DAPI 112/2016	24/08/2016	091.416.934-34 - Antônio Dagoberto de Oliveira	2.331,85	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 2210 do empenho 1471, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.

1477	2309	DAPI 118/2016	24/08/2016	536.489.784-20 - Antônio de Ataíde	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio de Ataíde, liquidação 2215 do empenho 1477, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1511	2310	DACL 164/2016	24/08/2016	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2289 do empenho 1511, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AT para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 14/09/2016.
1510	2314	DACL 168/2016	24/08/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2288 do empenho 1510, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 14/09/2016.
1512	2313	DACL 167/2016	24/08/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2290 do empenho 1512, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 21/09/2016.
1470	2332	DAPI 111/2016	24/08/2016	030.354.664-67 - Eraldo Monteiro da Silva Júnior	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Eraldo Monteiro da Silva Júnior, liquidação 2209 do empenho 1470, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.

1473	2317	DAPI 114/2016	24/08/2016	031.377.324-68 - Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação 2212 do empenho 1473, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73º Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1476	2318	DAPI 117/2016	24/08/2016	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2214 do empenho 1476, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73º Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1487	2319	DACL 155/2016	24/08/2016	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2226 do empenho 1487, Remessa 0343, Solicitação de Diárias DACL 155/2016 ref. a Valor empenhado a Ernando Alves de Carvalho Filho, referente a uma diária integral no valor de R\$ 406.70 e uma parcial
1478	2333	DAPI 120/2016	24/08/2016	844.224.754-87 - Everdelina Roberta Araújo de Meneses	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, liquidação 2216 do empenho 1478, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73º Semana
1472	2320	DAPI 113/2016	24/08/2016	010.466.764-82 - Gaetano Sanfilippo Neto	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Gaetano Sanfilippo Neto, liquidação 2211 do empenho 1472, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73º Semana Oficial da
1469	2323	DAPI 109/2016	24/08/2016	095.360.604-00 - Heleno Mendes Cordeiro	1.925,15	Solicitação de Diárias	Pago a Heleno Mendes Cordeiro, liquidação 2220 do empenho 1469, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma parcial para participar da 73º Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1474	2325	DAPI 115/2016	24/08/2016	049.891.124-15 - Ivo Câmara Cavalcanti	1.925,15	Solicitação de Diárias	Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 2221 do empenho 1474, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma parcial para participar da 73º Semana Oficial da
1480	2339	DAPI 122/2016	24/08/2016	035.781.524-63 - Kleydson Coelho da Silveira	2.331,85	Solicitação de Diárias	Pago a Kleydson Coelho da Silveira, liquidação 2218 do empenho 1480, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73º Semana Oficial da

1479	2340	DAPI 117/2016	24/08/2016	021.015.594-98 - Liliane Barros M. de A. Maranhão	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Liliane Barros M. de A. Maranhão, liquidação 2217 do empenho 1479, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1483	2341	DAPI 119/2016	24/08/2016	313.860.404-87 - Manoelito Wagner Pereira Saturnino	2.331,85	Solicitação de Diárias	Pago a Manoelito Wagner Pereira Saturnino, liquidação 2207 do empenho 1483, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1482	2331	DAPI 124/2016	24/08/2016	025.431.654-95 - Marcílio Viana Luna Filho	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Marcílio Viana Luna Filho, liquidação 2206 do empenho 1482, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1509	2330	DAPI 156/2016	24/08/2016	025.431.654-95 - Marcílio Viana Luna Filho	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Marcílio Viana Luna Filho, liquidação 2284 do empenho 1509, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da reunião de alinhamento de informações visando os trabalhos a serem desenvolvidos durante a realização do 9º Congresso Nacional de Profissionais -CNP, a ser realizado no período de 01 a 03/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1475	2342	DAPI 116/2016	24/08/2016	033.295.924-43 - Pedro Paulo Ximenes Siqueira	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a Pedro Paulo Ximenes Siqueira, liquidação 2213 do empenho 1475, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.



Pago a Roberto de Barros Correia, liquidação 2219 do empenho 1481, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.

1481 2334 DAPI 123/2016 24/08/2016 127.905.244-91 - Roberto de Barros Correia 2.399,63 Solicitação de Diárias

Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 2222 do empenho 1485, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.

1485 2343 DAPI 110/2016 24/08/2016 749.829.824-49 - Silvério de Andrade Melo 2.331,85 Solicitação de Diárias

Pago a Vital Medeiros de Melo, liquidação 2208 do empenho 1484, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.

1484 2336 DAPI 125/2016 24/08/2016 293.252.424-00 - Vital Medeiros de Melo 2.399,63 Solicitação de Diárias

Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2244 do empenho 1491, Remessa 0345, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 21/09/2016.

1491 2350 DACL 165/2016 25/08/2016 449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza 1.315,10 Solicitação de Diárias

Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2246 do empenho 1493, Remessa 0345, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEAP, a ser realizada no dia 28/09/2016.

1493 2351 DACL 166/2016 25/08/2016 449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza 1.315,10 Solicitação de Diárias

1492	2355	DACL 162/2016	25/08/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2245 do empenho 1492, Remessa 0345, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 21/09/2016.
1494	2353	DACL 163/2016	25/08/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2248 do empenho 1494, Remessa 0345, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da Comissão, a ser realizada no dia 28/09/2016.
1497	2356	DACL 161/2016	25/08/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2243 do empenho 1497, Remessa 0345, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 14/09/2016.
1495	2363	DACL 160/2016	25/08/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2250 do empenho 1495, Remessa 0345, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 21/09/2016.
1496	2361	DACL 159/2016	25/08/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2251 do empenho 1496, Remessa 0345, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 14/09/2016.
1527	2437	DACL 172/2016	29/08/2016	192.170.644-91 - Alberto Lopes Peres Júnior	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Alberto Peres Lopes Júnior, liquidação 2297 do empenho 1527, Remessa 0347, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial AD para participar da 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, a ser realizada em Goiana - GO, no período de 26 a 28/09/2016, para debater os temas pautados pelo CONFEA, em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções e decisões normativas e plenárias do Confea. (recurso PRODESU)

1583	2444	DACL 172/2016	29/08/2016	192.170.644-91 - Alberto Lopes Peres Júnior	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Alberto Lopes Peres Júnior, liquidação do empenho 1583, Remessa 0347, Solicitação de Diárias DA CL 173/2016 ref. a Valor empenhado a Alberto Lopes Peres Júnior ref a complementação da SD nº 172/2016 -DA CL, referente a representar institucionalmente o CREA-PE na 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, a ser realizada em Goiana-GO, no período de 26 a 28/09/2016. O acréscimo nas diárias visa suprir a necessidade de permanência no local, devido à indisponibilidade de voo no dia anterior, compatível com o horário de término da reunião.
1525	2440	DACL 170/2016	29/08/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2295 do empenho 1525, Remessa 0347, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial AD para participar da 3º Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO, a ser realizada em Campo Grande-MS, no período de 28 a 30/09/2016 , para debater os temas pautados pelo CONFEA, em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções e decisões normativas e plenárias do Confea. (recurso PRODESU)
1526	2439	DACL 171/2016	29/08/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	677,84	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2299 do empenho 1526, Remessa 0347, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da SD 170/2016 - DA CL, acrescentando uma diária e uma parcial para participar da 3º Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO, a ser realizada em Campo Grande-MS, no período de 28 a 30/09/2016 , para debater os temas pautados pelo CONFEA, em atendimento aos objetivos previstos nas resoluções e decisões normativas e plenárias do Confea. (recurso PRODESU)
1530	2443	DACL 169/2016	29/08/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2300 do empenho 1530, Remessa 0347, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 24/08/2016.

**Total de pagamentos: 56****R\$ 69.223,73****6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1467	2272	PRES 138/2016	19/08/2016	844.463.234-15 - Elvis Carlos Militão de Carvalho	298,35	Solicitação de Diárias	Pago a Elvis Carlos Militão de Carvalho, liquidação 2204 do empenho 1467, Remessa 0340, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial para participar da 7º Reunião do Colégio de Entidades Regionais - CDER e da Reunião Extraordinária, no dia 19/08/2016.
1461	2296	ASSPE 005/2016	23/08/2016	047.039.704-73 - André Cardim de Aguiar	1.721,80	Solicitação de Diárias	Pago a André Cardim de Aguiar, liquidação 2198 do empenho 1461, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma AD para participar da 73º Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a fim de representar e divulgar os trabalhos do Crea Júnior/PE, em Foz do Iguaçu/PR.
1455	2297	ASSPE 004/2016	23/08/2016	096.406.134-10 - Antonio da Cunha Cavalcante Neto	1.721,80	Solicitação de Diárias	Pago a Antonio da Cunha Cavalcante Neto, liquidação 2192 do empenho 1455, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma AD para participar da 73º Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a fim de representar e divulgar os trabalhos do Crea Júnior/PE, em Foz do Iguaçu/PR.
1462	2303	ASSPE 007/2016	23/08/2016	017.877.904-01 - Priscila Cristina Bezerra de Souza	1.721,80	Solicitação de Diárias	Pago a Priscila Cristina Bezerra de Souza, liquidação 2199 do empenho 1462, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma AD para participar da 73º Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a fim de representar e divulgar os trabalhos do Crea Júnior/PE, em Foz do Iguaçu/PR.

Pago a Rogério Rodrigues Sousa, liquidação 2189 do empenho 1454, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma AD para participar da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a fim de representar e divulgar os trabalhos do Crea Júnior/PE, em Foz do Iguacu/PR.

1454 2304 ASSPE 23/08/2016 097.155.024-74 - Rogério Rodrigues Sousa 1.721,80 Solicitação de Diárias

**Total de pagamentos: 5**

**R\$ 7.185,55**

### 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1370	2169	DAPI 235/2016	03/08/2016	902.545.894-72 - Manuella de Fátima Uchôa Mendes	338,40	Solicitação de Diárias	Pago a Manuella de F. Uchôa Mendes, liquidação 2034 do empenho 1370, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de adicional de transferência para a colaboradora Manuella F. Uchôa Mendes, para desempenhar suas atividades na Inspeção de Arcoverde, durante o período de 29 e 30/06/2016.
1428	2222	PRESIDÊNCIA 134/2016	15/08/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	802,75	Solicitação de Diárias	Pago a Joadson de Souza Santos, liquidação 2153 do empenho 1428, Remessa 0332, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 134/2016 ref. a Valor empenhado a Joadson de Souza Santos, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 321,10 cada e uma parcial de R\$160,55 devido a representação do CREA-PE no centro tecnológico de Araripina, no evento intitulado como Caravana da inovação, promovida pela secretária de ciência, tecnologia e inovação- SECTI realizada no dia 04/08/16.
1432	2229	DAPI 256/2016	15/08/2016	902.545.894-72 - Manuella de Fátima Uchôa Mendes	3.384,00	Solicitação de Diárias	Pago a Manuella de F. Uchôa Mendes, liquidação 2157 do empenho 1432, Remessa 0334, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de adicional de transferência para a colaboradora Manuella F. Uchôa Mendes, para desempenhar suas atividades na Inspeção de Araripina, durante o período de 08/08 a 27/08/2016, em virtude das férias da titular Jacksandra de Alencar Souza Alves.

1436	2241	DFIS 089/2016	16/08/2016	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 2161 do empenho 1436, Remessa 0335, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para fazer uma revisão em Recife no veículo de placa OYT 3980, locado na Inspetoria de Serra Talhada.
1440	2256	OUVIDORIA 001/2016.	17/08/2016	264.498.114-04 - KATIA GLORIA GUIMARÃES TAVARES DE ANDRADE	737,20	Solicitação de Diárias	Pago a KATIA GLORIA GUIMARÃES TAVARES DE ANDRADE, liquidação 2171 do empenho 1440, Remessa 0337, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do Seminário do TCU " Transparência e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado em João Pessoa/PB, no dia 19/08/2016.
1441	2257	CONTROLAD ORIA 01/16	17/08/2016	847.767.224-53 - LAURECI CLAUDIO ALVES CHAVES	737,20	Solicitação de Diárias	Pago a LAURECI CLAUDIO ALVES CHAVES, liquidação 2170 do empenho 1441, Remessa 0337, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do Seminário do TCU " Transparência e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a ser realizado em João Pessoa/PB, no dia 19/08/2016.
1439	2259	ASSJU 008/2016	17/08/2016	089.640.314-90 - Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis	630,16	Solicitação de Diárias	Pago a Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis, liquidação 2172 do empenho 1439, Remessa 0337, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para proceder uma audiência trabalhista perante o juízo da 1º Vara do Trabalho de Petrolina/PE.
1438	2261	ASSJU 007/2016	17/08/2016	053.748.964-90 - VINICIUS DIEGO DA COSTA BATISTA	630,16	Solicitação de Diárias	Pago a VINICIUS DIEGO DA COSTA BATISTA, liquidação 2169 do empenho 1438, Remessa 0337, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para proceder uma audiência trabalhista perante o juízo da 1º Vara do Trabalho de Petrolina/PE.

1458	2295	PRES 137/2016	23/08/2016	074.002.694-10 - ADRIANA BARBOSA PEREIRA	2.399,63	Solicitação de Diárias	Pago a ADRIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação 2190 do empenho 1458, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para organizar e dar apoio ao estande do Crea-PE na 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, bem como dar apoio na Mostra de Boas Práticas, a ser realizada no mesmo período. em Foz do Iguaçu/PR.
1463	2300	DACL 154/2016	23/08/2016	338.840.484-49 - Elivânia Correia de Melo	3.213,03	Solicitação de Diárias	Pago a Elivânia Correia de Melo, liquidação 2202 do empenho 1463, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de sete diárias e uma parcial + AD para dar apoio a delegação do Crea-PE que participará da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA e do 9º Congresso Nacional de Profissional, a serem realizados no período de 29/08 a 03/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1457	2301	SEVEN 006/2016	23/08/2016	039.370.354-19 - FANNY CALADO DE CARVALHO	3.213,03	Solicitação de Diárias	Pago a FANNY CALADO DE CARVALHO, liquidação 2195 do empenho 1457, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de sete diárias e uma parcial para organizar e dar apoio ao estande do Crea-PE na 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1456	2302	ASSPE 003/2016	23/08/2016	102.785.164-91 - NADJA MUNIZ DE SÁ LEITÃO	3.213,03	Solicitação de Diárias	Pago a NADJA MUNIZ DE SÁ LEITÃO, liquidação 2194 do empenho 1456, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de sete diárias e uma parcial para organizar e dar apoio ao estande do Crea-PE na 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada no período de 29/08 a 01/09/2016, em Foz do Iguaçu/PR.
1460	2305	SEMAR 007/2016	23/08/2016	076.236.274-06 - RUI GONCALVES DA LUZ NETO	3.213,03	Solicitação de Diárias	Pago a RUI GONCALVES DA LUZ NETO, liquidação 2196 do empenho 1460, Remessa 0339, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de sete diárias e uma parcial para realizar cobertura jornalística da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA e do Congresso Nacional de Profissionais, em Foz de Iguaçu/PR.

1506	2311	TI 001/2016	24/08/2016	435.347.594-00 - Carlos Fernando Fonseca Fernandes Vieira	160,55	Solicitação de Diárias	Pago a Carlos Fernando Fonseca Fernandes Vieira, liquidação 2281 do empenho 1506, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma
1507	2312	TI 002/2016	24/08/2016	435.347.594-00 - Carlos Fernando Fonseca Fernandes Vieira	160,55	Solicitação de Diárias	Pago a Carlos Fernando Fonseca Fernandes Vieira, liquidação 2282 do empenho 1507, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial para participar do treinamento do SITAC no Crea/PB.
1584	2445	CI DAPI 315/2016	29/08/2016	464.176.054-34 - SONIA MARIA SILVA FRANÇA	169,20	CI	Pago a SONIA MARIA SILVA FRANÇA, liquidação do empenho 1584, Remessa 0347, CI ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA SILVA FRANÇA, pelo adicional de transferência provisória para a Inspeção de Carpina na data de 29/08/2016, a fim de substituir o funcionário titular por ocasião de convocação do TRE-PE.
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>R\$ 23.226,12</b>		

### 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1394	2163	DFIS 082/2016	03/08/2016	858.877.654-53 - EMERSON DIZEU TERTO	560,50	Solicitação de Diárias	Pago a EMERSON DIZEU TERTO, liquidação 2071 do empenho 1394, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para fiscalizar o Festival de Inverno na cidade de Garanhuns/PE.
1397	2164	DFIS 084/2016	03/08/2016	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	896,80	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2077 do empenho 1397, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para fiscalização dirigida em Serra Talhada/PE.
1398	2166	DFIS 085/2016	03/08/2016	446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo	896,80	Solicitação de Diárias	Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 2076 do empenho 1398, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para fiscalização dirigida em Serra Talhada/PE.



1393	2168	DFIS 081/2016	03/08/2016	796.270.134-04 - Luciano Pereira de Lima	560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Luciano Pereira de Lima, liquidação 2070 do empenho 1393, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para fiscalizar o Festival de Inverno na cidade de Garanhuns/PE.
1399	2171	DFIS 083/2016	03/08/2016	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	896,80	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2075 do empenho 1399, Remessa 2117, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para fiscalização dirigida em Serra Talhada/PE.
1431	2224	DFIS 086/16	15/08/2016	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	672,60	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 2155 do empenho 1431, Remessa 0332, Solicitação de Diárias DFIS 086/16 ref. a Valor empenhado a João Diniz Carvalho, referente a três diárias integrais no valor de R\$224,20 cada devido a fiscalização dirigida nas seguintes cidades: Floresta, Tacaratú e Jatobá, no período de 08/08/16 a 11/08/16.
1434	2242	DFIS 087/2016	16/08/2016	796.270.134-04 - Luciano Pereira de Lima	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Luciano Pereira de Lima, liquidação 2164 do empenho 1434, Remessa 0335, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias para fiscalizar as cidades de Vitória de Stº Antão, Pombos e Gravatá.
1435	2243	DFIS 088/2016	16/08/2016	796.270.134-04 - Luciano Pereira de Lima	896,80	Solicitação de Diárias	Pago a Luciano Pereira de Lima, liquidação 2163 do empenho 1435, Remessa 0335, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da S D nº 087/2016, acrescentando quatro diárias para fiscalizar as cidades de Vitória de Stº Antão, Pombos e Gravatá.
1466	2273	DFIS 090/2016	19/08/2016	621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES	160,55	Solicitação de Diárias	Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 2203 do empenho 1466, Remessa 0340, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial para participar do treinamento do SITAC no Crea/PB.

Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 2260 do empenho 1501, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar do treinamento do SITAC no Crea/PB.

1501 2335 DEFIS 24/08/2016 621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES 321,10 Solicitação de Diárias

092/2016

24/08/2016

621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES

321,10

Solicitação de Diárias

Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 2258 do empenho 1502, Remessa 0341, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do treinamento do SITAC no Crea/PB.

1502 2337 DEFIS 24/08/2016 621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES 642,20 Solicitação de Diárias

093/2016

24/08/2016

621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES

642,20

Solicitação de Diárias

Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 2283 do empenho 1508, Remessa 0343, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial para participar do treinamento do SITAC no Crea/PB.

1508 2321 DEFIS 24/08/2016 621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES 160,55 Solicitação de Diárias

094/2016

24/08/2016

621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES

160,55

Solicitação de Diárias

**Total de pagamentos: 12**

**R\$ 7.786,20**





