

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 Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1685	2719	DACL 193/2016	05/10/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2607 do empenho 1685, Remessa 0362,
1686	2718	DACL 194/2016	05/10/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2608 do empenho 1686, Remessa 0362,
1687	2720	DACL 195/2016	05/10/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2609 do empenho 1687, Remessa 0362, Solicitação de Diárias DACL 195/2016 ref. a Valor
1672	2724	DACL 193/2016	05/10/2016	995.870.764-00 - Eduardo Rommel Cavalcanti Ramos	772,84	Solicitação de Diárias	Pago a Eduardo Rommel Cavalcanti Ramos, liquidação 2581 do empenho 1672, Remessa 0362,
1695	2707	PRES 146/2016	05/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	95,00	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2620 do empenho 1695, Remessa 0367, Solicitação de Diárias PRES 146/2016 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a mais um Auxílio deslocamento para complementar a solicitação anterior, pois trata se da participação de dois eventos sendo estes, 5º reunião fórum Nordeste realizada no dia 16/09/16 em Fortaleza/CE
1696	2696	PRES 147/2016	05/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2621 do empenho 1696, Remessa 0366, Solicitação

1697	2706	PRES 148/2016	05/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	522,90	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2622 do empenho 1697, Remessa 0367, Solicitação
1698	2705	PRES 149/2016	05/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	2.128,50	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2623 do empenho 1698, Remessa 0367, Solicitação
1673	2726	DACL 193/2016	05/10/2016	475.802.404-91 - Luciano Barbosa da Silva	772,84	Solicitação de Diárias	Pago a Luciano Barbosa da Silva, liquidação 2583 do empenho 1673, Remessa 0362, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial + AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, nos dias 14 e 15/10/2016, em Petrolina/PE.
1679	2717	DACL	05/10/2016	205.630.944-00 - Sílvio Porfírio de Sá	1.925,15	Solicitação de	Pago a Sílvio Porfírio de Sá, liquidação 2590 do
1712	2752	DAPI 134/2016	11/10/2016	091.416.934-34 - Antônio Dagoberto de Oliveira	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Antônio Dagoberto de Oliveira, liquidação 2657 do empenho 1712, Remessa 0375, Solicitação de Diárias DAPI 134/2016 ref. a Valor empenhado a Antônio Dagoberto de Oliveira, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária, para participar da 7ª Reunião de
1738	2742	DACL 198/2016	11/10/2016	003.152.064-20 - Clóvis Arruda d' Anunciação	232,40	Solicitação de Diárias	Pago a Clóvis Arruda d' Anunciação, liquidação 2685 do empenho 1738, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DACL 198/2016 ref. a Valor empenhado a Clóvis Arruda d' Anunciação, referente ao complemento de R\$ 58,10 em quatro diárias da solicitação DACL 186/2016 e 190/2016 para participar da 3ª reunião ordinária da coordenadoria de Câmaras especializadas de engenharia civil- CCEEC, a ser realizada em Florianópolis-SC, no período de 17 a 19/10/2016, em virtude da publicação da portaria nº 149/2016 de 30/10/2016

1721	2743	DAPI 141/2016	11/10/2016	833.254.684-20 - Elias da Silva	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Elias da Silva, liquidação 2666 do empenho 1721, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DAPI 141/2016 ref. a Valor empenhado a Elias da Silva, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822 (Plenária Itinerante). a ser realizada nos
1717	2744	DAPI 137/16	11/10/2016	031.377.324-68 - Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	1.179,53	Solicitação de Diárias	Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação 2662 do empenho 1717, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DAPI 137/16 ref. a Valor empenhado a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária + auxílio deslocamento, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822 (Plenária Itinerante), a ser realizada nos dias 14 e 15/10/2016. na cidade de Petrolina-PE. com saída e
1711	2745	DAPI 133/2016	11/10/2016	036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira	1.179,53	Solicitação de Diárias	Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 2656 do empenho 1711, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DAPI 133/2016 ref. a Valor empenhado a Erison Rosa de Oliveira, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária + auxílio deslocamento, para participar da 7ª
1720	2746	DAPI 140/2016	11/10/2016	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2665 do empenho 1720, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DAPI 140/2016 ref. a Valor empenhado a Ernando Alves de Carvalho Filho, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822

1719	2753	DAPI 139/2016	11/10/2016	844.224.754-87 - Everdelina Roberta Araújo de Meneses	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, liquidação 2664 do empenho 1719, Remessa 0375, Solicitação de Diárias DAPI 139/2016 ref. a Valor empenhado a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822 (Plenária Itinerante), a ser realizada nos dias 14 e 15/10/2016, na cidade de Petrolina-PE, com saída e chegada do local de origem (Serra Talhada-PE) nas respectivas datas 13/10/16 (manhã) e 15/10/16 (noite).
1713	2747	DAPI 135/2016	11/10/2016	010.466.764-82 - Gaetano Sanfilippo Neto	1.179,53	Solicitação de Diárias	Pago a Gaetano Sanfilippo Neto, liquidação 2658 do empenho 1713, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DAPI 135/2016 ref. a Valor empenhado a Gaetano Sanfilippo Neto, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária + auxílio deslocamento, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822 (Plenária Itinerante), a ser realizada nos dias 14 e 15/10/2016, na cidade de Petrolina-PE.
1708	2748	DAPI 130/2016	11/10/2016	095.360.604-00 - Heleno Mendes Cordeiro	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Heleno Mendes Cordeiro, liquidação 2653 do empenho 1708, Remessa 0346, Solicitação de Diárias DAPI 130/2016 ref. a Valor empenhado a Heleno Mendes Cordeiro, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822 (Plenária Itinerante), a ser realizada nos dias 14 e 15/10/2016, na cidade de Petrolina-PE, com saída e chegada do local de origem (Araripina-PE) nas
1715	2749	DAPI 136/2016	11/10/2016	049.891.124-15 - Ivo Câmara Cavalcanti	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 2661 do empenho 1715, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DAPI 136/2016 ref. a Valor empenhado a Ivo Câmara Cavalcanti, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822 (Plenária Itinerante), a ser realizada nos dias 14 e 15/10/2016 na cidade de

1710	2756	DAPI 132/2016	11/10/2016	035.781.524-63 - Kleydson Coelho da Silveira	1.179,53	Solicitação de Diárias	Pago a Kleydson Coelho da Silveira, liquidação 2655 do empenho 1710, Remessa 0375, Solicitação de Diárias DAPI 132/2016 ref. a Valor empenhado a Kleydson Coelho da Silveira, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada + 2/3 de uma diária + Auxílio deslocamento, para participar da 7ª Reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como da sessão plenária ordinária nº 1.822 (Plenária Itinerante), a ser realizada nos dias 14 e 15/10/2016, na cidade de Petrolina-PE, com saída e chegada do local de origem (Cabo de Santo Agostinho-PE) nas respectivas datas 13/10/16 (noite) e 15/10/16 (noite).
1718	2758	DBES 073/2016	11/10/2016	021.015.594-98 - Liliane Barros M. de A. Maranhão	1.179,53	Solicitação de Diárias	Pago a Liliane Barros M. de A. Maranhão, liquidação 2663 do empenho 1718. Remessa 0375. Solicitação
1737	2760	DACL 199/2016	11/10/2016	070.220.774-87 - MILTON DA COSTA PINTO JUNIOR	772,84	Solicitação de Diárias	Pago a MILTON DA COSTA PINTO JUNIOR, liquidação 2682 do empenho 1737, Remessa 0375, Solicitação de Diárias DACL 199/2016 ref. a Valor empenhado a MILTON DA COSTA PINTO JUNIOR, referente a uma diária integral no valor de R\$406,70 + 2/3 de uma diária + auxílio deslocamento, para participar da sessão Plenária Ordinária Itinerante nº1.822 a ser realizada nos dias 14 e 15/10/2016 em Petrolina-PE, conforme decisão plenária PL/PE-177/2016, com saída e chegada do local de origem (Recife-PE) nas respectivas datas 14/10/16 e 15/10/16.
1709	2750	DAPI 131/2016	11/10/2016	749.829.824-49 - Silvério de Andrade Melo	1.084,53	Solicitação de Diárias	Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 2654 do empenho 1709, Remessa 0376, Solicitação de Diárias DAPI 131/2016 ref. a Valor empenhado a Silvério de Andrade Melo, referente a duas diárias
1723	2766	DACL 196/2016	11/10/2016	415.825.514-72 - Waldir Duarte Costa Filho	1.024,60	Solicitação de Diárias	Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 2668 do empenho 1723, Remessa 0377, Solicitação de Diárias DACL 196/2016 ref. a Valor empenhado a

1727	2762	DACL 197/2016	11/10/2016	415.825.514-72 - Waldir Duarte Costa Filho	464,80	Solicitação de Diárias	Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 2672 do empenho 1727, Remessa 0375, Solicitação de Diárias DA CL 197/2016 ref. a Valor empenhado a Waldir Duarte Costa Filho, referente a uma diária integral para complementar a SD 196/2016- DA CL, para representar institucionalmente o CREA-PE no Workshop da coordenadoria de câmaras especializadas de geologia e minas- CCEGM nos dias 13 e 14/10/2016 em Porto Alegre-RS. O acréscimo nas diárias visa suprir a necessidade de permanência no local, devido a indisponibilidade de voo no dia anterior, compatível com o horário de término da reunião.
1744	2808	PRES 150/2016	17/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	1.334,47	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2703 do empenho 1744, Remessa 0381, Solicitação de Diárias PRES 150/2016 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$ 464,80 e 2/3 de uma diária
1768	2848	PRES	19/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	464,80	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2756 do empenho 1768, Remessa 0382, Solicitação de Diárias PRES 154/2016 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a uma diária integral para participar da semana de engenharia da FAVIP, cuja proposta é apresentar o sistema CONFEA, CREA e MÚTUA, bem como o CREA
1766	2849	PRES 152/2016	19/10/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	464,80	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2749 do empenho 1766, Remessa 0382, Solicitação de Diárias PRES 152/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos ref a concessão de uma diária para participação na 15ª Reunião de Diretoria, a ser realizada no dia 25/10/2016.
1795	2853	DACL 206/2016	21/10/2016	192.170.644-91 - Alberto Lopes Peres Júnior	1.334,47	Solicitação de Diárias	Pago a Alberto Lopes Peres Júnior, liquidação 2786 do empenho 1795, Remessa 0389, Solicitação de Diárias DA CL 206/2016 ref. a Valor empenhado a Alberto Lopes Peres Júnior, referente a duas diárias integrais no valor de R\$ 464,80 cada, 2/3 de uma diária mais auxílio deslocamento, para representar institucionalmente o CREA-PE na Reunião Extraordinária da Comissão Nacional de Ética Profissional-CNCE, a ser realizada em Brasília-DF, no período de 25 a 27/10/16, com recurso proveniente

1791	2856	DACL 202/2016	21/10/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2782 do empenho 1791, Remessa 0388, Solicitação de Diárias DACL 202/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a uma diária integral mais 1/2 de uma diária para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada no dia 09/11/2016 na sede deste conselho. Com saída e chegada no local de origem (Serra Talhada-PE) nas datas 09/11/2016 (manhã) e 10/11/16 (tarde) respectivamente.
1792	2857	DACL 203/2016	21/10/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2783 do empenho 1792, Remessa 0388, Solicitação de Diárias DACL 203/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a uma diária integral mais 1/2 de uma diária para participar da Reunião ordinária da CEAG a ser realizada no dia 16/11/2016 na sede deste conselho. Com saída e chegada no local de origem (Serra Talhada-PE) nas datas 16/11/2016 (manhã) e 17/11/16 (tarde) respectivamente.
1793	2858	DACL 204/2016	21/10/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2784 do empenho 1793, Remessa 0388, Solicitação de Diárias DACL 204/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a uma diária integral mais 1/2 de uma diária para participar da Reunião ordinária da CEAG a ser realizada no dia
1794	2859	DACL 205/2016	21/10/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2785 do empenho 1794, Remessa 0388, Solicitação de Diárias DACL 205/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a uma diária integral mais 1/2 de uma diária para participar
1784	2871	DACL 200/2016	21/10/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2775 do empenho 1784, Remessa 0385, Solicitação de Diárias DACL 200/2016 ref. a Valor empenhado a José Noserinaldo Santos Fernandes,
1785	2872	DACL 201/2016	21/10/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2776 do empenho 1785, Remessa 0385, Solicitação de Diárias DACL 201/2016 ref. a Valor empenhado a José Noserinaldo Santos Fernandes,
1796	2860	DACL 207/2016	21/10/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2787 do empenho 1796, Remessa 0388, Solicitação de Diárias DACL 207/2016 ref. a Valor empenhado a José Noserinaldo Santos Fernandes,
1812	2913	DACL 209/2016	25/10/2016	844.463.234-15 - Elvis Carlos Militão de Carvalho	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Elvis Carlos Militão de Carvalho, liquidação 2807 do empenho 1812, Remessa 0391, Solicitação de Diárias DACL 209/2016 ref. a Valor empenhado a Elvis Carlos Militão de Carvalho, referente a uma

1808	2892	DACL 093/2016	25/10/2016	036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira	52,92	Solicitação por utilização veículo próprio	Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 2803 do empenho 1808, Remessa 0392, Solicitação por utilização veículo próprio DACL 093/2016 ref. a Valor empenhado a Erison Rosa de Oliveira, devido a
1811	2893	DACL 209/2016	25/10/2016	036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 2806 do empenho 1811, Remessa 0392, Solicitação de Diárias DACL 209/2016 ref. a Valor empenhado a Erison Rosa de Oliveira, referente a uma diária
1806	2895	DACL 091/2016	25/10/2016	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	474,01	Solicitação por utilização veículo próprio	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2801 do empenho 1806, Remessa 0392, Solicitação por utilização veículo próprio DACL 091/2016 ref. a Valor empenhado a Ernando Alves de Carvalho
1810	2897	209/2016 DACL	25/10/2016	667.512.414-53 - Ernando Alves de Carvalho Filho	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 2805 do empenho 1810, Remessa 0392, Solicitação de Diárias DACL 209/2016 ref. a Valor empenhado a Ernando Alves de Carvalho Filho. referente a uma
1802	2898	PRES 158/2016	25/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2797 do empenho 1802, Remessa 0392, Solicitação de Diárias PRES 158/2016 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a uma diária integral e 1/2 de uma diária, para participar da 9ª Reunião das caixas do nordeste, a ser realizada nos dias 24 e 25/10/16 em Porto de Galinhas-PE. Com saída e chegada ao local de origem (Recife-PE) nos dias 23/10/16 (tarde) e 24/10/16 (tarde).
1805	2903	DACL 208/2016	25/10/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 2800 do empenho 1805, Remessa 0392, Solicitação de Diárias DACL 208/2016 ref. a Valor empenhado a José Noserinaldo Santos Fernandes.
1807	2904	DACL 092/2016	25/10/2016	025.431.654-95 - Marcílio Viana Luna Filho	211,69	Solicitação por utilização veículo próprio	Pago a Marcílio Viana Luna Filho, liquidação 2802 do empenho 1807, Remessa 0392, Solicitação por utilização veículo próprio DACL 092/2016 ref. a Valor empenhado a Marcílio Viana Luna Filho, devido a solicitação de utilização de veículo próprio para atender a convocação da COR-PE para participar de Oitiva referente a 2ª fase do 9º Congresso Nacional de Profissionais-CNP, a ser realizada no dia 31/10/16 em Recife-PE. Com o seguinte Itinerário Garanhuns / Recife/ Garanhuns, com 460 Km previsto, 10 Km/Litro, por R\$ 3,54 o litro, com acréscimo de 30%.

1813	2901	DACL 209/2016	25/10/2016	025.431.654-95 - Marcílio Viana Luna Filho	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Marcilio Viana Luna Filho, liquidação 2808 do empenho 1813, Remessa 0392, Solicitação de Diárias DACL 209/2016 ref. a Valor empenhado a Marcílio Viana Luna Filho, referente a uma diária
1816	2929	DACL 209/2016	27/10/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2826 do empenho 1816, Remessa 2141, Solicitação de Diárias DACL 209/2016 ref. a Valor empenhado a Edmundo Joaquim de Andrade, referente a uma diária integral no valor de R\$ 406,70 e um auxílio deslocamento para participar da Reunião ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 16/11/2016 na Sede deste conselho. Com saída e chegada no local de origem (Petrolina-PE) em 16/11/2016 (manhã) e 17/11/16 (manhã).
1817	2928	DACL 210/2016	27/10/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2827 do empenho 1817, Remessa 2141, Solicitação de Diárias DACL 210/2016 ref. a Valor empenhado a Edmundo Joaquim de Andrade, referente a uma diária integral no valor de R\$ 406,70 e um auxílio deslocamento para participar da Reunião ordinária da CEEC a ser realizada no dia 30/11/2016 na Sede
1818	2927	DACL 212/2016	27/10/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2828 do empenho 1818, Remessa 2141, Solicitação de Diárias DACL 212/2016 ref. a Valor empenhado a Edmundo Joaquim de Andrade, referente a uma diária integral no valor de R\$ 406,70 e um auxílio deslocamento para participar da Reunião extraordinária da CEEC, a ser realizada no dia
1819	2926	DACL 211/2016	27/10/2016	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	772,83	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 2829 do empenho 1819, Remessa 2141, Solicitação de Diárias DACL 211/2016 ref. a Valor empenhado a Edmundo Joaquim de Andrade, referente a uma diária integral no valor de R\$ 406,70, 2/3 de uma diária e um auxílio deslocamento para participar da Sessão plenária ordinária a ser realizada no dia 09/11/2016 na Sede deste conselho. Com saída e chegada no local de origem (Petrolina-PE) em

1822	2930	PRES 162/2016	27/10/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	929,60	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 2848 do empenho 1822, Remessa 2141, Solicitação de Diárias PRES 162/2016 ref. a Valor empenhado a Evandro de Alencar Carvalho, referente a duas
1815	2939	DACL 213/2016	31/10/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2825 do empenho 1815, Remessa 0395, Solicitação de Diárias DA CL 213/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Pacheco dos Santos, referente a uma diária integral complementando a SD 180/2016 DA CL, para proferir a palestra UFRPE, sobre o tema de atribuições profissionais na área de agronomia, no dia 27/10/16 das 18h as 22h.
Total de pagamentos: 52					R\$ 40.620,82		

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1764	2825	DEFIS 126/16	17/10/2016	008.636.444-81 - JOSIMAR DE CASTRO BARRO	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a JOSIMAR DE CASTRO BARRO, liquidação 2725 do empenho 1764, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 126/16 ref. a Valor empenhado a JOSIMAR DE CASTRO BARRO, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 464,80 e 1/2 de uma diária, para ministrar a palestra no 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (João Pessoa-PB) nas respectivas datas 17/10/16 e 18/10/16.
1763	2827	DEFIS 125/16	17/10/2016	031.583.164-20 - Max Maciel Marinho	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a Max Maciel Marinho, liquidação 2724 do empenho 1763, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 125/16 ref. a Valor empenhado a Max Maciel Marinho, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 464,80 e 1/2 de uma diária, para ministrar a palestra no 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (João Pessoa-PB) nas respectivas datas 17/10/16 e 18/10/16.

1778	2841	DEFIS	19/10/2016	546.724.304-72 - JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	697,20	Solicitação de Diárias	Pago a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, liquidação 2771 do empenho 1778, Remessa 0384, Solicitação de Diárias DEFIS 124/16 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a uma diária integral e 1/2 de uma diária para ministrar a palestra do 1º Treinamento de fiscalização 2016 que se realizará nos próximos dias 17 e 18/10/16, na sede deste conselho. Com saída e chegada no local de Origem (João Pessoa-PB) nos dias 17/10/16 (manhã) e 18/10/16 (tarde) respectivamente.
1800	2900	PRES 156/2016	25/10/2016	816.409.358-00 - José Luis Gomes Pereira Loureiro	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a José Luis Gomes Pereira Loureiro, liquidação 2795 do empenho 1800, Remessa 0392, Solicitação de Diárias PRES 156/2016 ref. a Valor empenhado a José Luis Gomes Pereira Loureiro. referente a três
Total de pagamentos: 4					R\$ 3.406,70		

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1699	2708	PRES 145/2016	05/10/2016	868.490.854-68 - Iara dos Santos Pereira	1.586,23	Solicitação de Diárias	Pago a Iara dos Santos Pereira, liquidação 2624 do empenho 1699, Remessa 0367, Solicitação de Diárias PRES 145/2016 ref. a Valor empenhado a Iara dos Santos Pereira, referente a três diárias integrais no valor de R\$ 406,70 cada e 2/3 de uma diária mais um Auxílio Deslocamento, para secretariar o presidente do CREA-PE na 5ª Reunião do colégio de presidentes, a ser realizada no período 05 a 07/10/2016 no Rio de Janeiro-RJ, com saída e
1724	2751	ASSJU	11/10/2016	102.680.734-49 - ANA RITA COSTA LIMA FALCÃO	630,16	Solicitação de Diárias	Pago a ANA RITA COSTA LIMA FALCÃO, liquidação 2669 do empenho 1724, Remessa 0375, Solicitação de Diárias ASSJU ref. a Valor empenhado a ANA
1742	2767	ASS 004/2016	11/10/2016	493.353.244-34 - DILMA DE MELO SILVA MOURA	630,16	Solicitação de Diárias	Pago a DILMA DE MELO SILVA MOURA, liquidação 2698 do empenho 1742, Remessa 0378, Solicitação de Diárias ASS 004/2016 ref. a Valor empenhado a
1729	2754	SEVEN 007/2016	11/10/2016	039.370.354-19 - FANNY CALADO DE CARVALHO	951,26	Solicitação de Diárias	Pago a FANNY CALADO DE CARVALHO, liquidação 2673 do empenho 1729, Remessa 0375, Solicitação de Diárias SEVEN 007/2016 ref. a Valor empenhado a FANNY CALADO DE CARVALHO, referente a duas

1722	2757	DAPI 142/2016	11/10/2016	008.998.124-30 - LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS	951,16	Solicitação de Diárias	Pago a LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS, liquidação 2667 do empenho 1722, Remessa 0375, Solicitação de Diárias DAPI 142/2016 ref. a Valor
1725	2761	ASSJU 11/2016	11/10/2016	089.640.314-90 - Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis	630,16	Solicitação de Diárias	Pago a Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis, liquidação 2670 do empenho 1725, Remessa 0375, Solicitação de Diárias ASSJU 11/2016 ref. a Valor empenhado a Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis, referente a uma diária integral no valor de R\$ 321,10 + 2/3 de uma diária + auxílio deslocamento, para representar o CREA-PE na audiência trabalhista
1745	2822	PRESIDÊNCIA A 151/2016	17/10/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	951,20	Solicitação de Diárias	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 2704 do empenho 1745, Remessa 0379, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 151/2016 ref. a Valor empenhado a JOADSON DE SOUZA SANTOS, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$ 321,10 cada e 2/3 de uma diária + auxílio deslocamento, para participar da Reunião dos inspetores e sessão plenária itinerante, a ser realizada em Petrolina-PE, nos dias 14 e 15/10/16, com saída e chegada no local de origem (Recife-PE) nas respectivas datas 13/10/16 e 15/10/16 (noite)
1765	2832	DRHU 01/2016	17/10/2016	070.196.044-20 - SHIRLEY MACLAYNE DE OLIVEIRA ALVES	468,67	Solicitação de Diárias	Pago a SHIRLEY MACLAYNE DE OLIVEIRA ALVES, liquidação 2731 do empenho 1765, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DRHU 01/2016 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY MACLAYNE DE OLIVEIRA ALVES. referente a uma diária integral no valor de
1769	2842	PRES 155/2016	19/10/2016	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	321,10	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2757 do empenho 1769, Remessa 0383, Solicitação de Diárias PRES 155/2016 ref. a Valor empenhado a Ancelmo Túlio Rattes Lima, referente a uma diária integral para realizar a condução do Presidente até o evento da semana de engenharia da FAVIP, cuja proposta é apresentar o sistema CONFEA, CREA e MÍTIUA bem como o CREA INTERIOR em Caruaru-PE
1767	2844	PRESIDÊNCIA A 153/2016	19/10/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	321,10	Solicitação de Diárias	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 2755 do empenho 1767, Remessa 0383, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 153/2016 ref. a Valor

1803	2910	PRES 159/2016	25/10/2016	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	802,75	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2798 do empenho 1803, Remessa 0391, Solicitação de Diárias PRES 159/2016 ref. a Valor empenhado a Ancelmo Túlio Rattes Lima, referente a duas diárias integrais e 1/2 de uma diária, para realizar a condução do Presidente do Crea-PE, bem como o traslado dos presidentes das Mútuas do Nordeste
1804	2911	PRES 160/2016	25/10/2016	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	321,10	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2799 do empenho 1804, Remessa 0391, Solicitação de Diárias PRES 160/2016 ref. a Valor empenhado a Ancelmo Túlio Rattes Lima, referente a uma diária integral, para realizar o traslado dos presidentes das Mútuas do Nordeste no 25 e 26/10/2016, para a 9ª Reunião das caixas do nordeste, a ser realizada
1801	2914	PRESIDÊNCIA A 157/2016	25/10/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	481,65	Solicitação de Diárias	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 2796 do empenho 1801, Remessa 0391, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 157/2016 ref. a Valor empenhado a JOADSON DE SOUZA SANTOS,
1821	2923	PRES 161/2016	27/10/2016	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	642,20	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2847 do empenho 1821, Remessa 2139, Solicitação de Diárias PRES 161/2016 ref. a Valor empenhado a Ancelmo Túlio Rattes Lima, referente a duas diárias integrais, para realizar a condução do presidente do
1823	2924	PRESIDÊNCIA A 163/2016	27/10/2016	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	642,20	Solicitação de Diárias	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 2849 do empenho 1823, Remessa 2139, Solicitação de Diárias PRESIDÊNCIA 163/2016 ref. a Valor empenhado a JOADSON DE SOUZA SANTOS, referente a duas diárias integrais, para assessorar o

Total de pagamentos: 15

R\$ 10.331,10

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1682	2711	DEFIS 107/16	05/10/2016	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2598 do empenho 1682, Remessa 0363, Solicitação de Diárias DEFIS 107/16 ref. a Valor empenhado a

1683	2712	DEFIS 105/16	05/10/2016	621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES	160,55	Solicitação de Diárias	Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 2599 do empenho 1683, Remessa 0363, Solicitação de Diárias DEFIS 105/16 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO CORREIA ALVES, referente a diária parcial complementar da solicitação de diária nº DEFIS 101/16, devido a análise e verificação de processos que estão em Garanhuns, para atender a necessidade em voltar no dia seguinte com saída e chegada do local de origem na respectiva data
1680	2715	DEFIS 108/16	05/10/2016	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	672,60	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2596 do empenho 1680, Remessa 0363, Solicitação de Diárias DEFIS 108/16 ref. a Valor empenhado a
1681	2714	DEFIS 106/16	05/10/2016	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2597 do empenho 1681, Remessa 0363, Solicitação de Diárias DEFIS 106/16 ref. a Valor empenhado a Odon Correia Neto, referente a uma diária integral para complementar a solicitação nº 103/16, devido a fiscalização dirigida em Caruaru, atendendo a necessidade de passar mais um dia na cidade, com saída e chegada do local de origem nas respectivas datas 29/09/16 e 30/09/16.
1754	2814	DEFIS 116/16	17/10/2016	656.053.304-20 - Antonio Carlos Alves do Nascimento	597,87	Nota Fiscal	Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 2715 do empenho 1754, Remessa 0379, Nota Fiscal DEFIS 116/16 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves do Nascimento, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$ 224,20 cada e 2/3 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Garanhuns-PE) nas respectivas datas 16/10/16 e 18/10/16.
1760	2806	DEFIS 122/16	17/10/2016	362.178.404-72 - Carlos Antônio Costa de Oliveira	336,30	Solicitação de Diárias	Pago a Carlos Antônio Costa de Oliveira, liquidação 2721 do empenho 1760, Remessa 0381, Solicitação de Diárias DEFIS 122/16 ref. a Valor empenhado a Carlos Antônio Costa de Oliveira, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Gravatá-PE) nas respectivas datas 17/10/16 e 18/10/16.

1752	2815	DEFIS 114/16	17/10/2016	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	784,70	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 2713 do empenho 1752, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 114/16 ref. a Valor empenhado a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Salgueiro-PE) nas respectivas datas 16/10/16 e 19/10/16.
1759	2816	DEFIS 121/16	17/10/2016	027.104.524-80 - Elielson Duarte Rêgo	336,30	Solicitação de Diárias	Pago a Elielson Duarte Rego, liquidação 2720 do empenho 1759, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 121/16 ref. a Valor empenhado a Elielson Duarte Rêgo, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos
1747	2817	DEFIS 109/16	17/10/2016	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	784,70	Solicitação de Diárias	Pago a Fabio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2708 do empenho 1747, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 109/16 ref. a Valor empenhado a
1761	2818	DEFIS 123/16	17/10/2016	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Fabio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 2722 do empenho 1761, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 123/16 ref. a Valor empenhado a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, referente a 1 diária integral, devido a diligência em processo por solicitação da Câmara especializada de engenharia civil em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Petrolina-PE) nas respectivas datas 13/10/16 e 14/10/16
1755	2820	DEFIS 117/16	17/10/2016	599.390.444-53 - Izaac Gomes Lima	597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Izaac Gomes Lima, liquidação 2716 do empenho 1755, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 117/16 ref. a Valor empenhado a Izaac Gomes Lima. referente a 2 diárias integrais no
1751	2821	DEFIS 113/16	17/10/2016	852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva	784,70	Solicitação de Diárias	Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 2712 do empenho 1751, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 113/16 ref. a Valor empenhado a Jardê Francisco da Silva, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 224.20 cada e 1/2 de uma
1753	2823	DEFIS 115/16	17/10/2016	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	784,70	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 2714 do empenho 1753, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 115/16 ref. a Valor empenhado a João

Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 2709 do empenho 1748, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 110/16 ref. a Valor empenhado a Joseildo Torres dos Santos, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Petrolina-PE) nas respectivas datas 16/10/16 e 19/10/16.

1748

2824

DEFIS
110/16

17/10/2016

239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos

784,70

Solicitação de
Diárias

1756

2826

DEFIS
118/16

17/10/2016

446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo

560,50

Solicitação de
Diárias

Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 2717 do empenho 1756, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 118/16 ref. a Valor empenhado a Kepler José Bezerra de Melo, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Caruaru-PE) nas respectivas datas 16/10/16 e 18/10/16.

1758

2807

DEFIS
120/16

17/10/2016

819.545.304-04 - Maria Rosaline Nascimento da Paixão

336,30

Solicitação de
Diárias

Pago a Maria Rosaline Nascimento da Paixão Fiscal, liquidação 2719 do empenho 1758, Remessa 0381, Solicitação de Diárias DEFIS 120/16 ref. a Valor empenhado a Maria Rosaline Nascimento da Paixão Fiscal, referente a 1 diária integral no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Goiana-PE) nas respectivas

1749

2828

DEFIS
111/16

17/10/2016

486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira

784,70

Solicitação de
Diárias

Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 2710 do empenho 1749, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 111/16 ref. a Valor empenhado a Milton Ramos de Oliveira, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Petrolina-PE) nas respectivas datas 16/10/16 e 19/10/16.

1757	2829	DEFIS 119/16	17/10/2016	054.175.754-70 - Múcio Leandro de Almeida Andrade	560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Múcio Leandro de Almeida Andrade, liquidação 2718 do empenho 1757, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 119/16 ref. a Valor empenhado a Múcio Leandro de Almeida Andrade, referente a 2 diárias integrais no valor de R\$ 224,20
1750	2830	DEFIS 119/16	17/10/2016	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	784,70	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 2711 do empenho 1750, Remessa 0379, Solicitação de Diárias DEFIS 112/16 ref. a Valor empenhado a Odon Correia Neto, referente a 3 diárias integrais no valor de R\$ 224,20 cada e 1/2 de uma diária, para o 1º treinamento de fiscalização a ser realizado nos dias 17 e 18/10/16 em Recife-PE, com saída e chegada do local de origem (Araripina-PE) nas respectivas datas 16/10/16 e 19/10/16.
1798	2912	DEFIS 127/16	25/10/2016	656.053.304-20 - Antonio Carlos Alves do Nascimento	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 2794 do empenho 1798, Remessa 0391, Solicitação de Diárias DEFIS 127/16 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves do Nascimento,
Total de pagamentos: 20					R\$ 10.548,49		

