

CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Relação de Pagamentos

Diárias do mês de NOVEMBRO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1829	2944	DACL 214/2016	03/11/2016	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2858 do empenho 1829, Remessa 0399, Solicitação de
1830	2945	DACL 215/2016	03/11/2016	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2859 do empenho 1830, Remessa 0399, Solicitação de
1831	2946	DACL 216/2016	03/11/2016	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 2860 do empenho 1831, Remessa 0399, Solicitação de Diárias DACL 216/2016 ref. a Valor empenhado a
1840	2950	DACL 097/2016	03/11/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2882 do empenho 1840, Remessa 0399,
1841	2951	DACL 218/2016	03/11/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2883 do empenho 1841, Remessa 0399, Solicitação de Diárias DACL 218/2016 ref. a Valor empenhado a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, referente a uma diária integral e 1/2 de uma diária, para participar da Reunião ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 30/11/16 na Sede deste conselho. Com saída e chegada ao local de origem (Serra Talhada-PE) nos dias 30/11/16 (manhã) e 01/12/16 (tarde) respectivamente.

1842	2955	DACL 219/2016	03/11/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2884 do empenho 1842, Remessa 0399,
1850	3015	DACL 221/2016	08/11/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	1.489,40	Solicitação de Diária	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2900 do empenho 1850, Remessa 0405,
1852	3017	DACL 222/2016	08/11/2016	124.194.864-04 - Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	464,80	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 2902 do empenho 1852, Remessa 0403,
1851	3016	DACL 220/2016	08/11/2016	285.194.184-49 - José Roberto da Silva	1.489,40	Solicitação de Diárias	Pago a José Roberto da Silva, liquidação 2901 do empenho 1851, Remessa 0405, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para participar da Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF, a ser realizada em
1864	3028	PRES	09/11/2016	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	968,33	Solicitação de	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação
1859	3064	PRES 164/2016	09/11/2016	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	929,60	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 2908 do empenho 1859, Remessa 0406, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da 2ª Blitz do Crea, que será realizada no dia 08/11/2016, no Parque da Jaqueira.
1863	3067	ASSPE 001/2016	09/11/2016	355.496.964-87 - PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MELO	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 2928 do empenho 1863, Remessa 0407, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para viajar ao Picos-Piauí para apresentar ao engenheiro calculista as correções necessárias ao projeto estrutural de construção da Inspeção de Araripina/PE.

1863	3068	ASSPE 001/2016	10/11/2016	355.496.964-87 - PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MELO	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MELO, liquidação 2928 do empenho 1863, Remessa 0410, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para viajar ao Picos-Piauí para apresentar ao engenheiro calculista as correções necessárias ao projeto estrutural de construção da Inspetoria de Araripina/PE.
1889	3084	DACL 223/2016	22/11/2016	386.586.904-15 - José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 3000 do empenho 1889, Remessa 0413, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Extraordinária, a ser realizada no dia 23/11/2016.
Total de pagamentos: 14					R\$ 14.248,88		

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1866	3027	PRES 166/2016	09/11/2016	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	677,83	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2930 do empenho 1866, Remessa 0407, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para conduzir o Presidente Evandro Alencar
1865	3029	PRES 167/2016	09/11/2016	868.490.854-68 - Iara dos Santos Pereira	677,83	Solicitação de Diárias	Pago a Iara dos Santos Pereira, liquidação 2932 do empenho 1865, Remessa 0407, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para secretariar o Presidente do Crea/PE na 6ª Reunião do Fórum Nordeste, que será realizada no dia 14/11/2016, na cidade de João Pessoa/PB.
1874	3045	DEFIS 128/2016	10/11/2016	852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 2953 do empenho 1874, Remessa 0410, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para levar veículo para fazer revisão na cidade de
1880	3075	ASSPE 012/2016	22/11/2016	089.640.314-90 - Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis	737,20	Solicitação de Diárias	Pago a Petrucio Aragão Sodré Mota de Assis, liquidação 2977 do empenho 1880, Remessa 0412, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para proceder uma audiência
Total de pagamentos: 4					R\$ 2.317,06		

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Documento	Motivo
1879	3063	DEFIS 129/2016	17/11/2016	621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES	481,65	Solicitação de Diárias	Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 2976 do empenho 1879, Remessa 0411, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma

Total de pagamentos: 1

481,65

