

CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Relação de Pagamentos - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Motivo da Viagem
246	175	PRES 025/2017	01/02/2017	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	696,40	P 696,40	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 169 do empenho 246, Cheque 857650, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Solenidade de Colação de Grau da Turma de Engenharia da FACEG - AESGA, a ser realizada em Garanhuns/PE, no dia 01/02/2017.
245	172	DACL 003/2017	01/02/2017	099.867.004-93 - Rosana Oliveira Batista 248.617.404-44 -	595,00	P 595,00	Solicitação de Diárias	Pago a Rosana Oliveira Batista, liquidação 168 do empenho 245, Cheque 857.648, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial + AD para participar do treinamento ministrado aos representantes do Crea Jr PE, realizado na Sede do Crea/PE, no dia 22/01/2017.
256	269	DACL 005/2017	03/02/2017	Edmundo Joaquim de Andrade 248.617.404-44 -	559,80	P 559,80	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 221 do empenho 256, Cheque 857581, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/02/2017.
257	267	DACL 006/2017	03/02/2017	Edmundo Joaquim de Andrade 248.617.404-44 -	559,80	P 559,80	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 223 do empenho 257, Cheque 857581, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 15/02/2017.
258	268	DACL 004/2017	03/02/2017	Edmundo Joaquim de Andrade 124.194.864-04 -	559,80	P 559,80	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 222 do empenho 258, Cheque 857581, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, realizada no dia 01/02/2017.
259	236	DACL 012/2017	06/02/2017	Edilberto Oliveira de Carvalho Barros 124.194.864-04 -	610,05	P 610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 229 do empenho 259, Cheque 857589, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/02/2017.
260	237	DACL 011/2017	06/02/2017	Edilberto Oliveira de Carvalho Barros 124.194.864-04 -	610,05	P 610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 228 do empenho 260, Cheque 857589, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 15/02/2017.
261	239	DACL 010/2017	06/02/2017	Edilberto Oliveira de Carvalho Barros 386.586.904-15 - José	610,05	P 610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 227 do empenho 261, Cheque 857589, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, realizada no dia 01/02/2017.
262	234	DACL 008/2017	06/02/2017	Noserinaldo Santos Fernandes 386.586.904-15 - José	406,70	P 406,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 226 do empenho 262, Cheque 857580, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 15/02/2017.
263	233	DACL 007/2017	06/02/2017	Noserinaldo Santos Fernandes 386.586.904-15 - José	406,70	P 406,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 224 do empenho 263, Cheque 857587, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, realizada no dia 01/02/2017.
264	240	DACL 009/2017	06/02/2017	Noserinaldo Santos Fernandes	501,70	P 501,70	Solicitação de Diárias	Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 216 do empenho 264, Cheque 857586, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/02/2017.
283	425	DACL 014/2017	07/02/2017	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.315,10	P 1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 329 do empenho 283, Cheque 857609, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 08/02/2017.
297	426	DACL 013/2017	07/02/2017	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.315,10	P 1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 337 do empenho 297, Cheque 857624, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 15/02/2017.
294	290	DAPI 022/2017	07/02/2017	425.200.615-53 - Carlos Kleber Nascimento Silva	501,70	P 501,70	CI	Pago a Carlos Kleber Nascimento Silva, liquidação do empenho 294, Cheque 857621, CI DAPI 022/17 ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.
293	394	DAPI 020/2017	07/02/2017	031.377.324-68 - Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana 667.512.414-53 -	406,70	P 406,70	CI	Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação do empenho 293, Cheque 857620, Seleção... ref. a Concessão de uma diária para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.
296	291	DAPI 023/2017	07/02/2017	Ernando Alves de Carvalho Filho	1.016,75	P 1.016,75	CI	Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação do empenho 296, Cheque 857623, CI DAPI 023/2017 ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.
285	288	PRES 028/2017	07/02/2017	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	869,67	P 869,67	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 331 do empenho 285, Cheque 857611, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para assinatura do Termo de Cooperação com a Prefeitura de Araripina, a ser realizada no dia 10/02/2017.

295	578	DAPI 024/2017	07/02/2017	844.224.754-87 - Everdelina Roberta Araújo de Meneses	1.016,75	P	1.016,75	Nota Fiscal	Pago a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, liquidação do empenho 295, Cheque 857622, Nota Fiscal ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
288	287	DAPI 016/2017	07/02/2017	095.360.604-00 - Heleno Mendes Cordeiro	1.016,75	P	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Heleno Mendes Cordeiro, liquidação 339 do empenho 288, Cheque 857616, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
292	283	DAPI 021/2017	07/02/2017	049.891.124-15 - Ivo Câmara Cavalcanti	406,70	P	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 344 do empenho 292, Cheque 857619, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
291	388	DAPI 019/2017	07/02/2017	025.431.654-95 - Márcilio Viana Luna Filho	610,05	P	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Márcilio Viana Luna Filho, liquidação 343 do empenho 291, Cheque 857625, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
290	280	DAPI 018/2017	07/02/2017	060.012.324-31 - Pablo Magalhães de Oliveira	406,70	P	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Pablo Magalhães de Oliveira, liquidação 342 do empenho 290, Cheque 857618, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
314	264	DAPI 015/2017	09/02/2017	449.537.804-00 - Burguivól Alves de Souza	1.315,10	P	1.315,10	Solicitação de Diárias	Pago a Burguivól Alves de Souza, liquidação 372 do empenho 314, Cheque 857685, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma AD para participar da Reunião Ordinária de Comissão Permanente, a ser realizada no dia 22/02/2017.	
322	265	PRES 031/2017	09/02/2017	400.076.854-91 - Evandro de Alencar Carvalho	464,80	P	464,80	Solicitação de Diárias	Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 381 do empenho 322, Cheque 857686, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da SD 028/2017, acrescentando uma diária, em decorrência da assinatura do Termo de Cooperação com a Prefeitura de Araripina, a ser realizada no dia 10/02/2017.	
313	279	DAPI 025/2017	09/02/2017	313.860.404-87 - Manoelito Wagner Pereira Saturnino	1.016,75	P	1.016,75	Solicitação de Diárias	Pago a Manoelito Wagner Pereira Saturnino, liquidação 358 do empenho 313, Cheque 857637, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
276	359	PRES 027/2017	10/02/2017	248.617.404-44 - Edmundo Joaquim de Andrade	406,70	P	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 261 do empenho 276, Cheque 857592, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 1ª Reunião da Diretoria, a ser realizada no dia 07/02/2017.	
289	355	DAPI 017/2017	10/02/2017	036.055.944-17 - Erison Rosa de Oliveira	406,70	P	406,70	Solicitação de Diárias	Pago a Erison Rosa de Oliveira, liquidação 341 do empenho 289, Cheque 857617, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, a realizar-se no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
344	404	DAPI 017/2017	14/02/2017	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	P	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 413 do empenho 344, Cheque 857694, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, realizada no dia 01/02/2017.	
347	401	DAPI 016/2017	14/02/2017	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	P	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 419 do empenho 347, Cheque 857694, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 08/02/2017.	
349	400	DAPI 019/2017	14/02/2017	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	P	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 421 do empenho 349, Cheque 857694, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária de Comissão, a ser realizada no dia 22/02/2017.	
343	405	DAPI 018/2017	14/02/2017	781.590.594-34 - José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	P	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 414 do empenho 343, Cheque 857694, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 15/02/2017.	
342	393	GTI 026/2017	14/02/2017	749.829.824-49 - Silvério de Andrade Melo	610,05	P	610,05	Solicitação de Diárias	Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 412 do empenho 342, Cheque 857703, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da 1ª reunião de integração entre a presidência e os inspetores, bem como sessão plenária ordinária, realizada no dia 08/02/2017, na sede deste Conselho.	
355	382	PRES 032/2017	15/02/2017	415.825.514-72 - Waldir Duarte Costa Filho	2.264,06	P	2.264,06	Solicitação de Diárias	Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 443 do empenho 355, Cheque 857719, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma parcial para participar do 6º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, no período de 19 a 23/02/2017.	
445	630	PRES 033/2017	17/02/2017	180.589.904-00 - Hermínio Filomeno da Silva Neto	2.264,06	P	2.264,06	Solicitação de Diárias	Pago a Hermínio Filomeno da Silva Neto, liquidação 628 do empenho 445, Cheque 857.723, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma parcial para participar do 6º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, no período de 19 a 23/02/2017. em Brasília/DF.	
					26.186,44		26.186,44			