

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2193	3563	PRES 144/2017	04/12/2017	Waldir Duarte Costa Filho	1.111,75 P	1.111,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 3578 do empenho 2193, Transferência entre contas 04/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da solenidade de inauguração do Prédio Eng. Civil Carlos Alberto Rocha Costa, a ser realizada no 30/11/2017, em Teresina/PI.									
2223	3567	DACL 226/2017	06/12/2017	Edmundo Joaquim de Andrade	501,70 P	501,70	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 3617 do empenho 2223, Pagamento eletrônico 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária e um AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 06/12/2017.									
2194	3570	DACL 217/2017	06/12/2017	José Carlos Pacheco dos Santos	610,05 P	610,05	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 3579 do empenho 2194, Pagamento eletrônico 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Reunião Ordinária da CEAG, a ser realizada no dia 06/12/2017.									
2222	3569	DACL 223/2017	06/12/2017	José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70 P	501,70	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 3618 do empenho 2222, Pagamento eletrônico 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária e um AD para participar da Reunião Ordinária da CEEC, a ser realizada no dia 06/12/2017.									
2268	3632	DACL 218/2017	13/12/2017	José Carlos Pacheco dos Santos	610,05 P	610,05	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a José Carlos Pacheco dos Santos, liquidação 3699 do empenho 2268, Pagamento eletrônico 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 13/12/2017.									
2240	3691	DACL 229/2017	14/12/2017	Burquivol Alves de Souza	1.315,10 P	1.315,10	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Burquivol Alves de Souza, liquidação 3692 do empenho 2240, Transferência entre contas 14/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e um AD para participar da Reunião Ordinária da CEAG, realizada no dia 06/12/2017.									
2241	3692	DACL 230/2017	14/12/2017	Burquivol Alves de Souza	1.315,10 P	1.315,10	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Burquivol Alves de Souza, liquidação 3693 do empenho 2241, Transferência entre contas 14/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e um AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 13/12/2017.									
2287	3727	DACL 221/2017	15/12/2017	Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05 P	610,05	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 3720 do empenho 2287, Pagamento eletrônico 15/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 13/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2242	3725	DACL 227/2017	15/12/2017	Edmundo Joaquim de Andrade	559,80 P	559,80	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 3694 do empenho 2242, Pagamento eletrônico 15/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e um AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 13/12/2017.									
2288	3730	DACL 224/2017	15/12/2017	José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70 P	501,70	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 3719 do empenho 2288, Pagamento eletrônico 15/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 13/12/2017.									
2313	3760	PRES 145/2017	19/12/2017	Waldir Duarte Costa Filho	1.111,75 P	1.111,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Waldir Duarte Costa Filho, liquidação 3749 do empenho 2313, Transferência entre contas 19/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, nos dias 19, 20 e 21/12/2017, em Florianópolis/SC									
2333	3770	DACL 222/2017	20/12/2017	Edilberto Oliveira de Carvalho Barros	610,05 P	610,05	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, liquidação 3768 do empenho 2333, Pagamento eletrônico 20/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20/12/2017.									
2330	3768	DACL 219/2017	20/12/2017	Edmundo Joaquim de Andrade	559,80 P	559,80	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Edmundo Joaquim de Andrade, liquidação 3765 do empenho 2330, Pagamento eletrônico 20/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20/12/2017.									
2331	3771	DACL 225/2017	20/12/2017	José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70 P	501,70	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 3766 do empenho 2331, Pagamento eletrônico 20/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20/12/2017.									
2332	3773	DACL 232/2017	20/12/2017	Raul César de Andrade Soares	406,70 P	406,70	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Raul César de Andrade Soares, liquidação 3767 do empenho 2332, Pagamento eletrônico 20/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20/12/2017.									
2376	3780	GPI 116/2017	21/12/2017	Cleyton da Silva	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Cleyton da Silva, liquidação 3858 do empenho 2376, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspectores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.									
2380	3782	GPI 111/2017	21/12/2017	Elias da Silva	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Elias da Silva, liquidação 3854 do empenho 2380, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspectores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.									
2379	3783	GPI 115/2017	21/12/2017	Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana, liquidação 3855 do empenho 2379, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspectores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.									
2373	3784	GPI 110/2017	21/12/2017	Erison Rosa de Oliveira Barros	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Erison Rosa de Oliveira Barros, liquidação 3847 do empenho 2373, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2374	3785	GPI 118/2017	21/12/2017	Ernando Alves de Carvalho Filho	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Ernando Alves de Carvalho Filho, liquidação 3853 do empenho 2374, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2314	3815	PRES 146/2017	21/12/2017	Evandro de Alencar Carvalho	1.111,75 P	1.111,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 3748 do empenho 2314, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, nos dias 19, 20 e 21/12/2017, em Florianópolis/SC					
2377	3786	GPI 117/2017	21/12/2017	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Everdelina Roberta Araújo de Meneses, liquidação 3857 do empenho 2377, Transferência entre contas 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2375	3788	GPI 119/2017	21/12/2017	Ivo Câmara Cavalcanti	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Ivo Câmara Cavalcanti, liquidação 3848 do empenho 2375, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2370	3791	GPI 120/2017	21/12/2017	José de Souza Costa Filho	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a José de Souza Costa Filho, liquidação 3844 do empenho 2370, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2372	3797	GPI 112/2017	21/12/2017	Pablo Magalhães de Oliveira	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Pablo Magalhães de Oliveira, liquidação 3846 do empenho 2372, Pagamento eletrônico 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2381	3798	GPI 113/2017	21/12/2017	Pedro Paulo Ximenes Siqueira	772,83 P	772,83	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Pedro Paulo Ximenes Siqueira, liquidação 3859 do empenho 2381, Transferência entre contas 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2371	3805	GPI 109/2017	21/12/2017	Silvério de Andrade Melo	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Silvério de Andrade Melo, liquidação 3845 do empenho 2371, Transferência entre contas 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.					
2394	3850	PRES 148/2017	28/12/2017	Evandro de Alencar Carvalho	1.111,75 P	1.111,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pago a Evandro de Alencar Carvalho, liquidação 3889 do empenho 2394, Pagamento eletrônico 28/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial de deslocamento para tratar dos Projetos: 1º Projeto de Apoio Técnico do Crea-PE aos municípios em estado de emergência da Mata Sul; 2º Programa linha de crédito para construção, reforma ou ampliação de Sede ou Inspeção, referente a PL 1358/2017 do Confea e da 3ª Construção da Inspeção de Araripina, em Brasília /DF.					
2397	3858	DACL 234/2017	28/12/2017	José Noserinaldo Santos Fernandes	501,70 P	501,70	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Noserinaldo Santos Fernandes, liquidação 3894 do empenho 2397, Pagamento eletrônico 28/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma AD para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 29/12/2017.									
2378	3865	GPI 114/2017	28/12/2017	Marcílio Viana Luna Filho	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a Marcílio Viana Luna Filho, liquidação 3856 do empenho 2378, Pagamento eletrônico 28/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Sessão Plenária Solene, no dia 20/12/2017, no auditório Denis Bernardes do CCSA da UFPE e da 11ª Reunião de Integração entre a Presidência e os Inspetores, no dia 21/12/2017, na Sede do CREA/PE.									
Total de pagamentos: 30					25.509,28	25.509,28			