

# CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

## Relação de Pagamentos - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Motivo da Viagem
736	1237	GFIS 033/2017	16/05/2017	949.619.994-15 - ANA ELIZABETE SILVA DE SOUZA	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a ANA ELIZABETE SILVA DE SOUZA, liquidação 1240 do empenho 736, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
737	1233	GFIS 034/2017	16/05/2017	656.053.304-20 - Antonio Carlos Alves do Nascimento	560,50	P 560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 1241 do empenho 737, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
739	1236	GFIS 036/2017	16/05/2017	137.901.294-53 - Clóvis Bandeira Gondim	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Clóvis Bandeira Gondim, liquidação 1243 do empenho 739, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
740	1215	GFIS 037/2017	16/05/2017	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	560,50	P 560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 1244 do empenho 740, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
741	1235	GFIS 038/2017	16/05/2017	027.104.524-80 - Elielson Duarte Rêgo	560,50	P 560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Elielson Duarte Rêgo, liquidação 1245 do empenho 741, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
763	1238	GFIS 059/2017	16/05/2017	858.877.654-53 - EMERSON DIZEU TERTO	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a EMERSON DIZEU TERTO, liquidação 1264 do empenho 763, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
735	1217	GFIS 039/2017	16/05/2017	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 1239 do empenho 735, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
742	1219	GFIS 040/2017	16/05/2017	054.273.747-79 - Fagner Barreto de Melo	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Fagner Barreto de Melo, liquidação 1246 do empenho 742, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
733	1216	GFIS 031/2017	16/05/2017	621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES	856,27	P 856,27	Solicitação de Diárias	Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 1237 do empenho 733, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
743	1224	GFIS 041/2017	16/05/2017	599.390.444-53 - Izaac Gomes Lima	448,40	P 448,40	Solicitação de Diárias	Pago a Izaac Gomes Lima, liquidação 1247 do empenho 743, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
744	1229	GFIS 042/2017	16/05/2017	852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 1248 do empenho 744, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
745	1214	GFIS 043/2017	16/05/2017	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	560,50	P 560,50	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 1249 do empenho 745, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
746	1239	GFIS 044/2017	16/05/2017	022.025.484-24 - João Luiz de Barros	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a João Luiz de Barros, liquidação 1250 do empenho 746, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
747	1225	GFIS 045/2017	16/05/2017	239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 1251 do empenho 747, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
748	1213		16/05/2017	446.500.274-20 - Kepler José Bezerra de Melo	560,50	P 560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Kepler José Bezerra de Melo, liquidação 1252 do empenho 748, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
749	1240	GFIS 047/2017	16/05/2017	796.270.134-04 - Luciano Pereira de Lima	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Luciano Pereira de Lima, liquidação 1253 do empenho 749, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
751	1244	GFIS 049/2017	16/05/2017	250.791.662-15 - MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR, liquidação 1255 do empenho 751, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
752	1241	GFIS 050/2017	16/05/2017	879.270.124-87 - MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ, liquidação 1256 do empenho 752, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
753	1223	GFIS 051/2017	16/05/2017	486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 1260 do empenho 753, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
754	1243	GFIS 052/2017	16/05/2017	819.351.614-15 - Mônica Formiga de Sousa Santos	597,87	P 597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Mônica Formiga de Sousa Santos, liquidação 1259 do empenho 754, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.

755	1222	GFIS 053/2017	16/05/2017	054.175.754-70 - Múcio Leandro de Almeida Andrade	560,50	P	560,50	Solicitação de Diárias	Pago a Múcio Leandro de Almeida Andrade, liquidação 1258 do empenho 755, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
734	1248	GFIS 032/2017	16/05/2017	083.132.884-34 - NEWTON MARTINS MELO	856,27	P	856,27	Solicitação de Diárias	Pago a NEWTON MARTINS MELO, liquidação 1238 do empenho 734, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
764	1218	GFIS 054/2017	16/05/2017	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	822,07	P	822,07	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 1265 do empenho 764, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
756	1242	GFIS 055/2017	16/05/2017	589.848.364-00 - Paulo Henrique de Souza Gamboa	597,87	P	597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Paulo Henrique de Souza Gamboa, liquidação 1257 do empenho 756, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
760	1234	GFIS 056/2017	16/05/2017	754.845.954-87 - Pierre Carneiro da Silva Júnior	597,87	P	597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Pierre Carneiro da Silva Júnior, liquidação 1261 do empenho 760, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
762	1228	GFIS 058/2017	16/05/2017	733.933.714-87 - Ricardo Cezar Estevam	597,87	P	597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Ricardo Cezar Estevam, liquidação 1263 do empenho 762, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
761	1249	GFIS 057/2017	16/05/2017	027.814.964-21 - WILLIAM FERREIRA DA SILVA	597,87	P	597,87	Solicitação de Diárias	Pago a WILLIAM FERREIRA DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 761, Transferência entre contas 16/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
738	1279	GFIS 035/2017	17/05/2017	362.178.404-72 - Carlos Antônio Costa de Oliveira	597,87	P	597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Carlos Antônio Costa de Oliveira, liquidação 1242 do empenho 738, Pagamento eletrônico 17/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
732	1273	GFIS 030/2017	17/05/2017	192.211.854-00 - MARCILIO REYNALDO DE MIRANDA LEÃO	856,27	P	856,27	Solicitação de Diárias	Pago a MARCILIO REYNALDO DE MIRANDA LEÃO, liquidação 1236 do empenho 732, Pagamento eletrônico 17/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
750	1280	GFIS 048/2017	17/05/2017	819.545.304-04 - Maria Rosaline Nascimento da Paixão	597,87	P	597,87	Solicitação de Diárias	Pago a Maria Rosaline Nascimento da Paixão, liquidação 1254 do empenho 750, Pagamento eletrônico 17/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diária e uma parcial para participar do 1º Treinamento de Fiscalização em Arcoverde/PE,PRODESU/PRODAFISC.
785	1332	GFIS 061/2017	19/05/2017	706.539.504-97 - Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.121,00	P	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Dênio Marcus de Oliveira Rocha, liquidação 1283 do empenho 785, Pagamento eletrônico 19/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para realizar uma dirigida em Petrolina e cidades circunvizinhas. PRODESU/PRODAFISC
787	1333	GFIS 063/2017	19/05/2017	008.750.964-41 - Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00	P	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Fábio Gilnei Barbosa da Silva, liquidação 1285 do empenho 787, Pagamento eletrônico 19/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para realizar uma dirigida em Petrolina e cidades circunvizinhas. PRODESU/PRODAFISC
786	1334	GFIS 062/2017	19/05/2017	621.238.904-72 - GUSTAVO CORREIA ALVES	1.819,57	P	1.819,57	Solicitação de Diárias	Pago a GUSTAVO CORREIA ALVES, liquidação 1284 do empenho 786, Pagamento eletrônico 19/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para realizar uma dirigida em Petrolina e cidades circunvizinhas. PRODESU/PRODAFISC
789	1336	GFIS 065/2017	19/05/2017	239.039.024-20 - Joseildo Torres dos Santos	1.121,00	P	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 1287 do empenho 789, Pagamento eletrônico 19/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para realizar uma dirigida em Petrolina e cidades circunvizinhas. PRODESU/PRODAFISC
788	1335	GFIS 064/2017	19/05/2017	486.438.315-49 - Milton Ramos de Oliveira	1.121,00	P	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Milton Ramos de Oliveira, liquidação 1286 do empenho 788, Pagamento eletrônico 19/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para realizar uma dirigida em Petrolina e cidades circunvizinhas. PRODESU/PRODAFISC
784	1331	GFIS 060/2017	19/05/2017	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	1.121,00	P	1.121,00	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 1282 do empenho 784, Pagamento eletrônico 19/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para realizar uma dirigida em Petrolina e cidades circunvizinhas. PRODESU/PRODAFISC
803	1347	GFIS 066/2017	24/05/2017	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	448,40	P	448,40	Solicitação de Diárias	Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 1315 do empenho 803, Transferência entre contas 24/05/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para realizar uma dirigida em São José de Belmonte. PRODESU/PRODAFISC

26.434,78

26.434,78