

Relação de Pagamentos - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Motivo da Viagem
1080	1770	GFIS 094/2017	04/07/2017	846.703.124-72 - João Diniz Carvalho	448,40	P	448,40	Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para se deslocar da cidade de Serra Talhada para Caruaru com o objetivo de realizar a revisão do veículo de placa OYT 3980.
1084	1767	GJUR 10/2017	04/07/2017	089.640.314-90 - PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS	737,20	P	737,20	Pago a PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS, liquidação 1784 do empenho 1084, Transferência entre contas 04/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Comparcimento a audiência na Vara Única do Trabalho em Araripina dia 05/07/2017 auto RT 0000025-88.2017.5.06.0401 Jacksandra Alencar
1065	1771	GTI 006/2017	04/07/2017	496.972.774-00 - SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA	2.247,70	P	2.247,70	Pago a SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA, liquidação 1726 do empenho 1065, Transferência entre contas 04/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de sete diárias para realizar instalação dos computadores nas Inspetorias de Araripina e Petrolina, e fazer revisão da rede lógica.
1055	1781	ASSPE 001/2017	05/07/2017	583.498.804-06 - ANDRÉ GOMES BUONAFINA	160,55	P	160,55	Pago a ANDRÉ GOMES BUONAFINA, liquidação 1717 do empenho 1055, Transferência entre contas 05/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para realizar verificação técnica nas áreas de danos ambientais da enchente da Zona da Mata Sul e Agreste, realizada no dia 14/06/2017.
1092	1794	PRES 083/2017	07/07/2017	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	321,10	P	321,10	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1808 do empenho 1092, Transferência entre contas 07/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para conduzir o Presidente e a Comitiva do Crea-PE para o evento " Crea na Estrada " a ser realizado no dia 06/07/2017, em Caruaru/PE.
1091	1798	GFIS 101/2017	07/07/2017	852.858.383-04 - Jardê Francisco da Silva	224,20	P	224,20	Pago a Jardê Francisco da Silva, liquidação 1791 do empenho 1091, Transferência entre contas 07/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para se deslocar da cidade de Araripina para Salgueiro com o objetivo de realizar a manutenção do veículo de placa FCD 9900.
1094	1799	PRES 084/2017	07/07/2017	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	321,10	P	321,10	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 1806 do empenho 1094, Transferência entre contas 07/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar do evento " Crea na Estrada " a ser realizado no dia 06/07/2017, em Caruaru/PE.
1107	1836	DBES 016/2017	11/07/2017	278.895.724-68 - Alexandre Gonçalves da Silva	1.270,47	P	1.270,47	Pago a Alexandre Gonçalves da Silva, liquidação 1849 do empenho 1107, Transferência entre contas 11/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para conduzir o gerente da fiscalização Marcello Leão, a Inspetoria de Serra Talhada com o intuito de manter as atividades rotineiras da fiscalização dirigida no interior do Estado (PRODESU/PRODAFISC)
1123	1890	PRES 087/2017	14/07/2017	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	160,55	P	160,55	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1881 do empenho 1123, Transferência entre contas 14/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para conduzir o Presidente e a Comitiva do Crea-PE para o evento " Crea na Estrada " realizado no dia 11/07/2017, em Carpina/PE.
1136	1903	DBES 017/2017	14/07/2017	754.510.694-68 - Daniel Pereira de Almeida	1.270,47	P	1.270,47	Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 1895 do empenho 1136, Transferência entre contas 14/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para conduzir o chefe da Fiscalização Gustavo Correia a Inspetoria de Arcoverde para realizar fiscalização dirigida. (PRODESU/PRODAFISC)
1122	1891	PRES 088/2017	14/07/2017	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	160,55	P	160,55	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 1883 do empenho 1122, Transferência entre contas 14/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para acompanhar o Presidente e participar do evento " Crea na Estrada " realizado no dia 11/07/2017, em Carpina/PE.
1143	1935	SEVEN 004/2017	18/07/2017	039.370.354-19 - FANNY CALADO DE CARVALHO	630,16	P	630,16	Pago a FANNY CALADO DE CARVALHO, liquidação 1912 do empenho 1143, Transferência entre contas 18/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para realizar a organização da infra estrutura do Workshop do Crea na Estrada" a ser realizado nos dias 20 e 21/07/2017, em Petrolina/PE.
1137	1937	PRES 091/2017	18/07/2017	356.171.364-53 - FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES	160,55	P	160,55	Pago a FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES, liquidação 1897 do empenho 1137, Transferência entre contas 18/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar do debate na TV Asa Branca, em Caruaru sobre o desabamento do edifício localizado em Garanhuns.
1150	1911	PRES 092/2017	20/07/2017	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	951,27	P	951,27	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 1923 do empenho 1150, Transferência entre contas 20/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do Workshop Crea na Estrada" a ser realizado nos dias 20 e 21/07/2017, em Petrolina/PE.
1153	1951	SECOM 006/2017	24/07/2017	055.285.824-23 - DANILLO JOSE AIRES CHAGAS	321,10	P	321,10	Pago a DANILLO JOSE AIRES CHAGAS, liquidação 1928 do empenho 1153, Transferência entre contas 24/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para realizar apoio audiovisual do Crea na Estrada", em Carpina/PE.
1174	1954	SEVEN 005/2017	24/07/2017	013.332.444-36 - REBECA BARBOSA DOS SANTOS	112,10	P	112,10	Pago a REBECA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1945 do empenho 1174, Transferência entre contas 24/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para acompanhar o Superintendente e o Chefe da Fiscalização para a entrevista em Caruaru/PE.
1154	1948	SECOM 009/2017	24/07/2017	741.646.004-20 - Suenya Brito Aragão	321,10	P	321,10	Pago a Suenya Brito Aragão, liquidação 1927 do empenho 1154, Pagamento eletrônico 24/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para coordenar e ser mestre de cerimonia na 7ª Edição do Crea na Estrada", em Carpina/PE.
1155	1949	SECOM 008/2017	24/07/2017	741.646.004-20 - Suenya Brito Aragão	321,10	P	321,10	Pago a Suenya Brito Aragão, liquidação 1926 do empenho 1155, Pagamento eletrônico 24/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para coordenar e ser mestre de cerimonia na 6ª Edição do Crea na Estrada", em Caruaru/PE.
1156	1950	SECOM 011/2017	24/07/2017	741.646.004-20 - Suenya Brito Aragão	630,16	P	630,16	Pago a Suenya Brito Aragão, liquidação 1925 do empenho 1156, Pagamento eletrônico 24/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para coordenar e ser mestre de cerimonia na 8ª Edição do Crea na Estrada", em Petrolina/PE.
1158	1947	SECOM 007/2017	24/07/2017	741.646.004-20 - Suenya Brito Aragão	535,16	P	535,16	Pago a Suenya Brito Aragão, liquidação 1930 do empenho 1158, Pagamento eletrônico 24/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para ministrar uma palestra sobre o Programa Crea Jr. , em João Pessoa e Campina Grande na Paraíba.
1184	1960		25/07/2017	063.216.674-63 - ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	2.651,40	P	2.651,40	Pago a ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA, liquidação 1951 do empenho 1184, Transferência entre contas 25/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial + AD para apoiar as atividades do Crea-PE durante a realização da 74ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, a ser realizada nos dias 08 a 11/08/2017, em Belém-PA.
1223	1988	DBES 020/2017	27/07/2017	278.895.724-68 - Alexandre Gonçalves da Silva	597,87	P	597,87	Pago a Alexandre Gonçalves da Silva, liquidação 2000 do empenho 1223, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir os palestrantes e a chefe da Divisão de Bens e Serviços - DBES para participar do Treinamento de Fiscalização na cidade de Salgueiro/PE.
1250	1992	PRES 099/2017	27/07/2017	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	802,75	P	802,75	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 2052 do empenho 1250, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir o Presidente e a Comitiva do Crea-PE para participar do 2º Seminário de Fiscalização, em Salgueiro/PE, nos dias 28 e 29/07/2017.
1220	1993	GFIS 133/2017	27/07/2017	748.123.004-87 - CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA	597,87	P	597,87	Pago a CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1220, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 2º Treinamento de Fiscalização em Salgueiro/PE, PRODESU/PRODAFISC/2017, com o Tema: "Ética na Fiscalização".
1224	1984	DBES 018/2017	27/07/2017	754.510.694-68 - Daniel Pereira de Almeida	597,87	P	597,87	Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 2001 do empenho 1224, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir os colaboradores: Mônica Fam, Fanny, Petrucio e Danilo para participar do Treinamento de Fiscalização na cidade de Salgueiro/PE.
1242	1998	SECOM 013/2017	27/07/2017	055.285.824-23 - DANILLO JOSE AIRES CHAGAS	802,75	P	802,75	Pago a DANILLO JOSE AIRES CHAGAS, liquidação 2047 do empenho 1242, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para apoio audiovisual do 2º Treinamento de Fiscalização, na cidade de Salgueiro/PE.

Relação de Pagamentos - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Motivo da Viagem
1217	1994	GFIS 131/2017	27/07/2017	013.204.014-06 - DIOGO BERNARDO DA SILVA	597,87	P	597,87	Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 2º Treinamento de Fiscalização em Salgueiro/PE, PRODESU/PRODAFISC/2017, com o Tema: 'Ética na Fiscalização'.
1222	2007	DBES 018/2017	27/07/2017	052.508.514-95 - ERICA PATRICIA CLIMACO DE MELO	802,75	P	802,75	Pago a ERICA PATRICIA CLIMACO DE MELO, liquidação 1999 do empenho 1222, Pagamento eletrônico 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 2º Treinamento de Fiscalização em Salgueiro/PE, nos dias 28 e 29/07/2017, com o intuito de operacionalizar a entrega dos aparelhos novos de telefonia móvel aos fiscais das Regionais deste Conselho.
1235	1997	SEVEN 006/2017	27/07/2017	039.370.354-19 - FANNY CALADO DE CARVALHO	754,30	P	754,30	Pago a FANNY CALADO DE CARVALHO, liquidação 2023 do empenho 1235, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para realizar a organização da infra estrutura do 2º Treinamento de Fiscalização, na cidade de Salgueiro/PE, nos dias 28 e 29/07/2017.
1216	1987	GFIS 136/2017	27/07/2017	192.211.854-00 - MARCILIO REYNALDO DE MIRANDA LEÃO	160,55	P	160,55	Pago a MARCILIO REYNALDO DE MIRANDA LEÃO, liquidação 1993 do empenho 1216, Pagamento eletrônico 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar do debate na Rádio Jornal de Caruaru-PE e entrevista na TV Asa Branca sobre o desabamento do edifício localizado em Garanhuns.
1218	1996	GFIS 132/2017	27/07/2017	394.998.204-34 - Maria Madalena Vieira Gomes	597,87	P	597,87	Pago a Maria Madalena Vieira Gomes, liquidação 1995 do empenho 1218, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 2º Treinamento de Fiscalização em Salgueiro/PE, PRODESU/PRODAFISC/2017, com o Tema: 'Ética na Fiscalização'.
1178	1986	DRH 004/2017	27/07/2017	025.511.434-62 - Mônica Fam Galvão	802,75	P	802,75	Pago a Mônica Fam Galvão, liquidação 1954 do empenho 1178, Pagamento eletrônico 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para Participar do 2º Treinamento de Fiscalização, em Salgueiro/PE, nos dias 28 e 29/07/2017.
1241	1999	GJUR 011/2017	27/07/2017	089.640.314-90 - PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS	802,75	P	802,75	Pago a PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS, liquidação 2046 do empenho 1241, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do Seminário de Fiscalização, na cidade de Salgueiro/PE.
1219	1995	GFIS 134/2017	27/07/2017	065.163.354-00 - Ysolda de Lira Cabral Albuquerque	597,87	P	597,87	Pago a Ysolda de Lira Cabral Albuquerque, liquidação 1996 do empenho 1219, Transferência entre contas 27/07/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do 2º Treinamento de Fiscalização em Salgueiro/PE, PRODESU/PRODAFISC/2017, com o Tema: 'Ética na Fiscalização'.

22.472,21

22.472,21