

**CREA/PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

**Relação de Pagamentos - Funcionários**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Motivo da Viagem
915	1463	PRES 061/2017	06/06/2017	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	642,20	P 642,20	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1482 do empenho 915, Transferência entre contas 06/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para conduzir o Presidente do Crea-PE, para participar da Reunião com a Prefeita de Caruaru, a Sra. Raquel Lira, a ser realizada no dia 08/06/2017, e da inauguração do Complexo Eólico Ventos do Araripe III, no dia 09/06.
967	1605	PRES 068/2017	19/06/2017	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	1.498,47	P 1.498,47	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1606 do empenho 967, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias e uma parcial para conduzir o Presidente para a Sessão Plenária Ordinária e da Reunião dos Inspectores Regionais, nos dias 16 e 17/06/2017, em Serra Talhada/PE, bem como participar do 1º Fórum de Desenvolvimento do Polo Gesseiro do Araripe, no dia 19/06/2017, em Araripina/PE.
999	1664	PRES 069/2017	22/06/2017	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	160,55	P 160,55	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1654 do empenho 999, Transferência entre contas 22/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para conduzir o Presidente e a Comitiva do Crea-PE para a verificação técnica nas áreas de danos ambientais da enchente na Zona da Mata Sul e Agreste, realizada no dia 14/06/2017.
1052	1675	PRES 080/2017	27/06/2017	138.628.394-00 - Ancelmo Túlio Rattes Lima	481,65	P 481,65	Solicitação de Diárias	Pago a Ancelmo Túlio Rattes Lima, liquidação 1714 do empenho 1052, Transferência entre contas 27/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para conduzir o Presidente e a Comitiva do Crea-PE para o evento "Crea na Estrada" a ser realizado nos dias 30/06 e 01/07/2017, em Serra Talhada/PE.
964	1607	GTI 004/2017	19/06/2017	053.615.484-80 - ANTONIO BARBOSA NETO	535,16	P 535,16	Solicitação de Diárias	Pago a ANTONIO BARBOSA NETO, liquidação 1605 do empenho 964, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para montar o ambiente de votação via Tablet da Plenária, nos dias 16 e 17/06/2017, em Serra Talhada/PE.
880	1445	DBES 007/2017	01/06/2017	754.510.694-68 - Daniel Pereira de Almeida	149,47	P 149,47	Solicitação de Diárias	Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 1427 do empenho 880, Transferência entre contas 01/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para conduzir o Crea Móvel a cidade de Gravatá a pedido Srª Suenya Aragão, para participação no evento FEJEPE/CREA/PE/MÚTUA.
940	1609	DBES 012/2017	19/06/2017	754.510.694-68 - Daniel Pereira de Almeida	224,20	P 224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 1579 do empenho 940, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da solicitação de diária, acrescentando uma diária, para conduzir o Crea Móvel a cidade de Salgueiro/PE, a pedido da Sra. Daniele de Castro.
944	1608	DBES 013/2017	19/06/2017	754.510.694-68 - Daniel Pereira de Almeida	224,20	P 224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 1587 do empenho 944, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para conduzir o Crea Móvel a cidade de Palmares, para entregar os donativos arrecadados com a campanha "COLABORE" .
1020	1704	DBES 015/2017	30/06/2017	754.510.694-68 - Daniel Pereira de Almeida	1.270,47	P 1.270,47	Solicitação de Diárias	Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 1678 do empenho 1020, Transferência entre contas 30/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para conduzir o chefe da Fiscalização Gustavo Correia a Inspeção de Salgueiro para realizar fiscalização dirigida. (PRODESU/PRODAFISC)
927	1508	SECOM 004/2017	13/06/2017	055.285.824-23 - DANILLO JOSE AIRES CHAGAS	1.123,85	P 1.123,85	Solicitação de Diárias	Pago a DANILLO JOSE AIRES CHAGAS, liquidação 1539 do empenho 927, Transferência entre contas 13/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para organizar a infra estrutura (áudio visual) da Plenária Itinerante, nos dias 16 e 17/06/2017, na cidade de Serra Talhada/PE.
972	1610	SECOM 006/2017	19/06/2017	493.353.244-34 - DILMA DE MELO SILVA MOURA	630,16	P 630,16	Solicitação de Diárias	Pago a DILMA DE MELO SILVA MOURA, liquidação 1612 do empenho 972, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para fazer cobertura jornalística da Sessão Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17/06/2017, e da 5ª Reunião de integração entre a Presidência e os Inspectores, na cidade de Serra Talhada/PE.
1005	1702	DIAP 010/2017	28/06/2017	025.555.474-52 - Elizângela Souza Santana	5.076,00	P 5.076,00	CI	Pago a Elizângela Souza Santana, liquidação 1655 do empenho 1005, Transferência entre contas 28/06/2017, CI ref. a Concessão de adicional de transferência para a colaboradora Elizangela Souza, para desempenhar suas atividades na Inspeção de Carpina, durante o período de 03/07 a 01/08/2017, em virtude das férias do titular Eder Sigifroi.
928	1509	SEVEN 003/2017	13/06/2017	039.370.354-19 - FANNY CALADO DE CARVALHO	1.123,85	P 1.123,85	Solicitação de Diárias	Pago a FANNY CALADO DE CARVALHO, liquidação 1538 do empenho 928, Transferência entre contas 13/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para organizar a infra estrutura da Plenária Itinerante, nos dias 16 e 17/06/2017, na cidade de Serra Talhada/PE.
1001	1687	PRES 071/2017	28/06/2017	356.171.364-53 - FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES	160,55	P 160,55	Solicitação de Diárias	Pago a FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES, liquidação 1652 do empenho 1001, Transferência entre contas 28/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para realizar visita técnica nas áreas de danos ambientais da enchente na Zona da Mata Sul e Agreste, realizada no dia 14/06/2017.
1004	1701	DIAP 008/2017	28/06/2017	014.035.954-02 - Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira	3.384,00	P 3.384,00	CI	Pago a Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira, liquidação 1656 do empenho 1004, Transferência entre contas 28/06/2017, CI ref. a Concessão de adicional de transferência para o colaborador Igor Vinícius , para desempenhar suas atividades na Inspeção de Araripina, durante o período de 26/06 a 15/07/2017, em virtude das férias da titular Jacksandra A. Souza

947	1611	PRES 063/2017	19/06/2017	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	642,20	P	642,20	Solicitação de Diárias	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 1590 do empenho 947, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para acompanhar o Presidente e participar da Reunião com a Prefeita de Caruaru, a Sra. Raquel Lira, no dia 08/06/2017, e da inauguração do Complexo Eólico Ventos do Araripe III, no dia 09/06.
966	1612	PRES 067/2017	19/06/2017	168.785.075-53 - JOADSON DE SOUZA SANTOS	1.284,40	P	1.284,40	Solicitação de Diárias	Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 1608 do empenho 966, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para acompanhar o Presidente e participar da Sessão Plenária Ordinária e da Reunião dos Inspectores Regionais, nos dias 16 e 17/06/2017, em Serra Talhada/PE, bem como participar do 1º Fórum de Desenvolvimento do Polo Gesseiro do Araripe, no dia 19/06/2017, em Araripina/PE.
881	1446		01/06/2017	422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos	149,47	P	149,47	Solicitação de Diárias	Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 1428 do empenho 881, Transferência entre contas 01/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para conduzir o Crea Móvel a cidade de Gravatá a pedido Srª Suenya Aragão, para participação no evento FEJEPE/CREA/PE/MÚTUA.
941	1614	DBES 010/2017	19/06/2017	422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos	149,47	P	149,47	Solicitação de Diárias	Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 1580 do empenho 941, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para conduzir a chefe do SEVEN, a Sra. Fanny Calado e o Crea Móvel a cidade de Palmares, para entregar os donativos arrecadados com a campanha "COLABORE".
942	1613		19/06/2017	422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos	672,60	P	672,60	Solicitação de Diárias	Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 1581 do empenho 942, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias para conduzir a chefe do SEVEN, a Sra. Fanny Calado e o Crea Móvel a cidade de Serra Talhada, em virtude da Plenária Itinerante.
1021	1697	DBES 014/2017	28/06/2017	422.111.314-68 - Nielson Nascimento Santos	1.270,47	P	1.270,47	Solicitação de Diárias	Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 1679 do empenho 1021, Transferência entre contas 28/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de cinco diárias e uma parcial para conduzir o chefe da Fiscalização Gustavo Correia a Inspetoria de Afogados da Ingazeira para realizar fiscalização dirigida. (PRODESU/PRODAFISC)
963	1615	GFIS 077/2017	19/06/2017	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	448,40	P	448,40	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 1604 do empenho 963, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para se desloca da cidade de Araripina para Caruaru com o objetivo de realizar a revisão do veículo de placa OYT 4090.
993	1706	GFIS 090/2017	30/06/2017	034.612.274-04 - Odon Correia Neto	224,20	P	224,20	Solicitação de Diárias	Pago a Odon Correia Neto, liquidação 1646 do empenho 993, Transferência entre contas 30/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Complementação da diária 077/2017, acrescentando uma parcial de diária, em virtude do desloca da cidade de Araripina para Caruaru com o objetivo de realizar a revisão do veículo de placa OYT 4090.
932	1537	GJUR 008/2017	13/06/2017	089.640.314-90 - PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS	802,75	P	802,75	Solicitação de Diárias	Pago a PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS, liquidação 1570 do empenho 932, Transferência entre contas 13/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Plenária Itinerante, na cidade de Serra Talhada/PE.
933	1536	GJUR 009/2017	13/06/2017	089.640.314-90 - PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS	772,83	P	772,83	Solicitação de Diárias	Pago a PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS, liquidação 1571 do empenho 933, Transferência entre contas 13/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para ir a Brasília para aporte jurídico.
908	1532	DACL 101/2017	13/06/2017	063.216.674-63 - ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	535,17	P	535,17	Solicitação de Diárias	Pago a ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 908, Transferência entre contas 13/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17/06/2017, em Serra Talhada/PE.
907	1533	DACL 101/2017	13/06/2017	141.318.704-87 - ROSALY FREIRE B.DE MATOS	535,17	P	535,17	Solicitação de Diárias	Pago a ROSALY FREIRE B.DE MATOS, liquidação 1527 do empenho 907, Transferência entre contas 13/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para participar da Sessão Plenária Ordinária, nos dias 16 e 17/06/2017, em Serra Talhada/PE.
983	1653	GTI 05-2017	21/06/2017	496.972.774-00 - SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA	160,55	P	160,55	Solicitação de Diária	Pago a SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA, liquidação 1625 do empenho 983, Transferência entre contas 21/06/2017, Solicitação de Diária GTI -05/2017 ref. a Valor empenhado a SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA, para serviço de instalação de computadores em Palmares.
984	1659	DIAP 005/2017	21/06/2017	016.044.825-59 - Uende da Silva Lima	3.384,00	P	3.384,00	CI	Pago a Uende da Silva Lima, liquidação 1639 do empenho 984, Transferência entre contas 21/06/2017, CI ref. a Concessão de adicional de transferência para o colaborador Uende da Silva Lima, para desempenhar suas atividades na Inspetoria de Caruaru, durante o período de 23/05 a 11/06/2017, em virtude das férias do titular Bruno Oliveira Silva.
968	1619	GTI 005/2017	19/06/2017	057.753.914-03 - Victor Alexandre Carneiro Leão Dinz	535,16	P	535,16	Solicitação de Diárias	Pago a Victor Alexandre Carneiro Leão Diniz, liquidação 1609 do empenho 968, Transferência entre contas 19/06/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária e uma parcial para montar o ambiente de votação via Tablet da Plenária, nos dias 16 e 17/06/2017, em Serra Talhada/PE.

28.251,62

28.251,62