

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2221	3551	ASSPE 174/2017	04/12/2017	FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES	896,80 P	896,80	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES, liquidação 3612 do empenho 2221, Transferência entre contas 04/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar do Projeto de Apoio Técnico do Crea-PE aos municípios em estado de emergência da Mata Sul, realizado nos dias 20/11 a 24/11, na cidade de Ribeirão/PE. Convenio nº 107/2017 - GDI/Confea									
2160	3594	CER 001/2017	06/12/2017	Antonio Carlos Alves do Nascimento	224,20 P	224,20	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 3521 do empenho 2160, Transferência entre contas 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar do treinamento no TRE-PE no dia 06/12/2017.									
2158	3590	CER 001/2017	06/12/2017	Elizângela Souza Santana	112,10 P	112,10	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Elizângela Souza Santana, liquidação 3518 do empenho 2158, Transferência entre contas 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma parcial de diária para participar do treinamento no TRE-PE no dia 06/12/2017.									
2157	3589	CER 001/2017	06/12/2017	Izaac Gomes Lima	224,20 P	224,20	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Izaac Gomes Lima, liquidação 3517 do empenho 2157, Transferência entre contas 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar do treinamento no TRE-PE no dia 06/12/2017.									
2161	3592	CER 001/2017	06/12/2017	João Diniz Carvalho	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a João Diniz Carvalho, liquidação 3516 do empenho 2161, Transferência entre contas 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do treinamento no TRE-PE no dia 06/12/2017.									
2224	3591	CER 001/2017	06/12/2017	Joseildo Torres dos Santos	596,86 P	596,86	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 3634 do empenho 2224, Transferência entre contas 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do treinamento no TRE-PE no dia 06/12/2017.									
2225	3593	CER 001/2017	06/12/2017	Odon Correia Neto	597,86 P	597,86	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Odon Correia Neto, liquidação 3639 do empenho 2225, Transferência entre contas 06/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar do treinamento no TRE-PE no dia 06/12/2017.									
2244	3650	CER 003/2017	13/12/2017	Alexandre Gonçalves da Silva	822,06 P	822,06	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Alexandre Gonçalves da Silva, liquidação 3671 do empenho 2244, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2266	3637	GFIS 238/2017	13/12/2017	Antonio Carlos Alves do Nascimento	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Antonio Carlos Alves do Nascimento, liquidação 3697 do empenho 2266, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias, em virtude do deslocamento da cidade de Garanhuns para Caruaru com o objetivo de fazer a manutenção do veículo de placa OYT 4010.									
2243	3649	CER 003/2017	13/12/2017	ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	822,06 P	822,06	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 3670 do empenho 2243, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2246	3652	CER 003/2017	13/12/2017	CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA, liquidação 3686 do empenho 2246, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2245	3651	CER 003/2017	13/12/2017	Clóvis Bandeira Gondim	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Clóvis Bandeira Gondim, liquidação 3684 do empenho 2245, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2247	3653	CER 003/2017	13/12/2017	DANILLO JOSE AIRES CHAGAS	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DANILLO JOSE AIRES CHAGAS, liquidação 3687 do empenho 2247, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2248	3654	CER 003/2017	13/12/2017	DIOGO BERNARDO DA SILVA	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a DIOGO BERNARDO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2248, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2249	3655	CER 003/2017	13/12/2017	EMERSON DIZEU TERTO	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a EMERSON DIZEU TERTO, liquidação 3689 do empenho 2249, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2250	3656	CER 003/2017	13/12/2017	Fagner Barreto de Melo	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Fagner Barreto de Melo, liquidação 3685 do empenho 2250, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2251	3657	CER 003/2017	13/12/2017	HUGO VASCONCELOS FERNANDES DA COSTA	822,06 P	822,06	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HUGO VASCONCELOS FERNANDES DA COSTA, liquidação 3675 do empenho 2251, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2252	3658	CER 003/2017	13/12/2017	Joseildo Torres dos Santos	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Joseildo Torres dos Santos, liquidação 3690 do empenho 2252, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2257	3663	CER 003/2017	13/12/2017	Maria Das Graças de Siqueira Gomes	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Das Graças de Siqueira Gomes, liquidação 3677 do empenho 2257, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2253	3659	CER 003/2017	13/12/2017	Maria de Lourdes dos Santos	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Maria de Lourdes dos Santos, liquidação 3691 do empenho 2253, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2254	3661	CER 003/2017	13/12/2017	MARIA TEREZA DA SILVA LIMA	822,06 P	822,06	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARIA TEREZA DA SILVA LIMA, liquidação 3673 do empenho 2254, Pagamento eletrônico 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2256	3662	CER 003/2017	13/12/2017	Mônica Formiga de Sousa Santos	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Mônica Formiga de Sousa Santos, liquidação 3676 do empenho 2256, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2258	3665	CER 003/2017	13/12/2017	NEWTON MARTINS MELO	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a NEWTON MARTINS MELO, liquidação 3678 do empenho 2258, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2255	3664	CER 003/2017	13/12/2017	Nielson Nascimento Santos	822,06 P	822,06	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Nielson Nascimento Santos, liquidação 3674 do empenho 2255, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2263	3666	CER 003/2017	13/12/2017	Odon Correia Neto	224,20 P	224,20	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Odon Correia Neto, liquidação 3683 do empenho 2263, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de uma diária para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2264	3667	CER 003/2017	13/12/2017	RALPH DA SILVA LIMA	822,06 P	822,06	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RALPH DA SILVA LIMA, liquidação 3672 do empenho 2264, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de três diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2262	3668	CER 003/2017	13/12/2017	Ricardo Cezar Estevam	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Ricardo Cezar Estevam, liquidação 3682 do empenho 2262, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2259	3669	CER 003/2017	13/12/2017	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto, liquidação 3679 do empenho 2259, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2260	3670	CER 003/2017	13/12/2017	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a SONIA MARIA SILVA FRANÇA, liquidação 3680 do empenho 2260, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2261	3671	CER 003/2017	13/12/2017	Thiago Gomes Amorim Bptista	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Thiago Gomes Amorim Bptista, liquidação 3681 do empenho 2261, Transferência entre contas 13/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias para participar da Eleição do Sistema Confea/Crea 2017, no período de 13 a 17/12/2017.									
2310	3694	ASSPE 175/2017	14/12/2017	FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES	896,80 P	896,80	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES, liquidação 3742 do empenho 2310, Transferência entre contas 14/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de quatro diárias para participar do Projeto de Apoio Técnico do Crea-PE aos municípios em estado de emergência da Mata Sul, realizado nos dias 27/11 a 01/12/2017, na cidade de Ribeirão/PE. Convenio nº 107/2017 - GDI/Confea									
2336	3733	GJUR 016/2017	15/12/2017	PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS	544,40 P	544,40	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PETRÚCIO ARAGÃO SODRÉ MOTA DE ASSIS, liquidação 3779 do empenho 2336, Transferência entre contas 15/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para proceder uma audiência trabalhista na cidade de Araripina/PE. Processo nº 0001517-18.2017.5.06.0401.									
2312	3759	PRES 147/2017	19/12/2017	JOADSON DE SOUZA SANTOS	655,50 P	655,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOADSON DE SOUZA SANTOS, liquidação 3750 do empenho 2312, 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									
2343	3781	DBES 032/2017	21/12/2017	Daniel Pereira de Almeida	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Daniel Pereira de Almeida, liquidação 3822 do empenho 2343, Transferência entre contas 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de duas diárias e uma parcial para conduzir o Gerente da Assessoria Jurídica deste Conselho a cidade de Araripina/PE, para a audiência da Sra Jacksandra.									
2369	3787	ASSPE 199/2017	21/12/2017	FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES	1.345,20 P	1.345,20	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES, liquidação 3828 do empenho 2369, Transferência entre contas 21/12/2017, Solicitação de Diárias ref. a Concessão de seis diárias para participar do Projeto de Apoio Técnico do Crea-PE aos municípios em estado de emergência da Mata Sul, realizado nos dias 04/12 a 09/12/2017, na cidade de Cortês/PE. Convenio nº 107/2017 - GDI/Confea									
Total de pagamentos: 35					20.106,38	20.106,38			