

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	736		22/04/2013	601.791.204-68 - ALEXANDRE PINTO SÁ	411,81 P	411,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE PINTO SÁ, liquidação 657 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013									
399	661		22/04/2013	322.339.064-20 - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.081,54 P	1.081,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 584 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO COM O SETOR DE TI DO CREA-PE, NO DIA 17.04.2013									
170	756		22/04/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	350,00 P	350,00	PROCESSO	20590/13	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 170, OUTROS , PROCESSO 20590/13 ref. a Valor empenhado a ANTONIO, referente despesas com o sup. fundos n 20/2013.									
171	755		22/04/2013	601.035.154-53 - ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00 P	550,00	PROCESSO	20590/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, liquidação do empenho 171, OUTROS , PROCESSO 20590/13 ref. a Valor empenhado a ANTONIO, referente despesas com o sup. fundos n 20/2013.									
466	798		22/04/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	382,25 P	382,25	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 702 do empenho 466, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
100	651		22/04/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.388,32 P	2.230,43	NOTA FISCAL	2501463	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 574 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2501463 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE SERVIDORES.									
101	652		22/04/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.327,49 P	1.239,85	NOTA FISCAL	2501462	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 575 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2501462 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
406	679		22/04/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35 P	651,35	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
449	735		22/04/2013	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	441,81 P	441,81	PROCESSO		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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 656 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013					
169	761	22/04/2013	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	520,00 P	520,00	PROCESSO	20615/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
			Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação do empenho 169, OUTROS , PROCESSO 20615/13 ref. a Valor empenhado a EUTICIA MARIA, referente despesas com o sup. fundos n 21/2013.						
453	739	22/04/2013	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	411,81 P	411,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 660 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013						
177	753	22/04/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	171,00 P	171,00	PROCESSO	21457/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
			Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 177, OUTROS , PROCESSO 21457/13 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO FREIRE, referente despesas com o Sup. de Fundos nº 22/2013.						
178	754	22/04/2013	000.748.894-78 - IBIRENALDO MARQUES FREIRE	123,00 P	123,00	PROCESSO	21457/13	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
			Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação do empenho 178, OUTROS , PROCESSO 21457/13 ref. a Valor empenhado a IBIRENALDO FREIRE, referente despesas com o Sup. de Fundos nº 22/2013.						
185	757	22/04/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	300,00 P	300,00	PROCESSO	21742/13	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
			Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 185, OUTROS , PROCESSO 21742/13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 24/2013						
186	758	22/04/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,00 P	265,00	PROCESSO	21742/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
			Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 186, OUTROS , PROCESSO 21742/13 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 24/2013						
263	759	22/04/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	70,00 P	70,00	PROCESSO	21778/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
			Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 263, OUTROS , PROCESSO 21778/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 27/2013						
264	760	22/04/2013	000.000.000-00 - ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	10,00 P	10,00	PROCESSO	21778/13	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
			Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação do empenho 264, OUTROS , PROCESSO 21778/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 27/2013						
405	678	22/04/2013	000.000.000-00 - JOSE CARLOS GOMES	334,08 P	334,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a JOSE CARLOS GOMES, liquidação 600 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26.04.2013						
403	676	22/04/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
			Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 598 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26.04.2013						
448	734	22/04/2013	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	441,81 P	441,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	764		22/04/2013	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS	800,00 P	800,00	PROCESSO	20594/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação do empenho 173, OUTROS , PROCESSO 20594/13 ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROLIM, referente despesas com o sup. fundos n 18/2013.									
409	683		22/04/2013	04.005.601/0001-48 - JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	737,00 P	737,00	NOTA FISCAL	007/006	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA, liquidação 605 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 007/006 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTA CONSELHO.									
452	738		22/04/2013	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	411,81 P	411,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 659 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013									
176	682		22/04/2013	05.793.770/0001-52 - MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	637,77 P	606,58	NOTA FISCAL	001.019	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 604 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 001.019 ref. a Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.									
162	765		22/04/2013	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	800,00 P	800,00	PROCESSO	20509/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 162, OUTROS , PROCESSO 20509/13 ref. a Valor empenhado a NATHAN TARGINO, pela aquisição ou serviços prestados ref. Sup. Fundos n 15/2013.									
404	677		22/04/2013	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08 P	504,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 599 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26.04.2013									
172	752		22/04/2013	000.000.000-00 - RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	212,44 P	212,44	PROCESSO	20597/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA, liquidação do empenho 172, OUTROS , PROCESSO 20597/13 ref. a Valor empenhado a RENATA, referente despesas com o sup. fundos n 19/2013.									
174	762		22/04/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	21588/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 174, OUTROS , PROCESSO 21588/13 ref. a Valor empenhado a SÔNIA RODRIGUES PESSOA, referente despesas com o sup. fundos n 17/2013.									
235	751		22/04/2013	526.972.074-49 - SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00 P	1.500,00	PROCESSO	21768/13	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SONIA RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 235, OUTROS , PROCESSO 21768/13 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 26/2013									
373	631		22/04/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	73,16 P	73,16	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 554 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO NO SALÁRIO DO SERVIDOR.									
164	763		22/04/2013	569.743.024-87 - VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	681,13 P	681,13	PROCESSO	20446/13	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, OUTROS , PROCESSO 20446/13 ref. a Valor empenhado para pagamento referente Sup. de Fundos nº 16/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	737		22/04/2013	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA	411,81 P	411,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 658 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013									
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>19.004,55</b>	<b>18.727,83</b>			