

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	84	26/01/2012	08.881.195/0001-38 - CLETO PEREIRA DA CRUZ	449,51 P	427,53	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a CLETO PEREIRA DA CRUZ, liquidação 81 do empenho 62, CHEQUE 582852, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
64	86	26/01/2012	11.896.040/0001-80 - COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.603,61 P	1.603,61	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA, liquidação 83 do empenho 64, CHEQUE 582854, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA OS CONSELHEIROS DESTES CONSELHO									
65	87	26/01/2012	040.059.454-49 - CORJESU PAIVA DOS SANTOS	181,00 P	181,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, liquidação 84 do empenho 65, CHEQUE 582850, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO NO DIA 24.01.2012									
61	83	26/01/2012	07.900.709/0001-92 - DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	57,66 P	57,66	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, liquidação 80 do empenho 61, CHEQUE 582851, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA A INSPETORIA DE SOUSA-PB									
63	85	26/01/2012	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	915,58 P	870,81	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 82 do empenho 63, CHEQUE 582857, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
60	82	26/01/2012	12.509.403/0001-40 - JUDIVAM PEREIRA LINS	695,00 P	695,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a JUDIVAM PEREIRA LINS, liquidação 79 do empenho 60, CHEQUE 582849, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA ESTE CONSELHO.									
66	88	26/01/2012	06.151.745/0001-38 - MARIA DE FATIMA SUASSUNA GUEDES	170,00 P	170,00	PROCESSO			6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a MARIA DE FATIMA SUASSUNA GUEDES, liquidação 85 do empenho 66, CHEQUE 582853, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (BATERIA) PARA O VEICULO DA INSPETORIA DE PATOS-PB									
Total de pagamentos: 7					4.072,36	4.005,61			