

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1340	2307		13/12/2013	12.927.760/0001-28 - ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	326,00 P	326,00	PROCESSO	1015940	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., liquidação 2071 do empenho 1340, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1015940 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMARCAMENTO DE PLACAS NESTE CONSELHO.									
1382	2740		13/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2456 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
1382	2741		13/12/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	253,24 P	253,24	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2457 do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS									
101	2468		13/12/2013	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.236,93 P	3.023,78	PROCESSO	1016160	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2206 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016160 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
1495	2556		13/12/2013	24.513.574/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	739,44 P	739,44	PROCESSO	1016927	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 2293 do empenho 1495, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016927 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
1493	2554		13/12/2013	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	57.375,22 P	57.375,22	PROCESSO	1016844	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 2290 do empenho 1493, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1016844 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 20.12.2013									
Total de pagamentos: 6					61.933,53	61.720,38			