

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	675		27/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 605 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias no exercício de 2014									
426	678		27/03/2014	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	479,69 P	479,69	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 608 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
251	465	1019586	27/03/2014	00.448.994/0001-03 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.617,04 P	2.432,38	PROCESSO	1020543	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 417 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020543 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS									
215	464	1019715	27/03/2014	00.000.000/0000-00 - CONFEA	550,64 P	550,64	PROCESSO	1020544	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 416 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020544 ref. a valor que se empenha para pagamento de 1% da receita para o programa Prodesu, durante o exercício de 2014									
74	642		27/03/2014	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	178,51 P	178,51	PROCESSO	1018226/2014	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 572 do empenho 74, OUTROS , PROCESSO 1018226/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 12/2014									
75	643		27/03/2014	039.403.484-81 - EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	200,00 P	200,00	PROCESSO	1018226/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 75, OUTROS , PROCESSO 1018226/2014 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 12/2014									
281	399	1020446	27/03/2014	000.000.000-00 - LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00 P	170,00	PROCESSO	1020446	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 371 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1020446 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE									
410	645		27/03/2014	08.806.721/0001-03 - Prefeitura Municipal de João Pessoa	57.847,61 P	57.847,61	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Prefeitura Municipal de João Pessoa, liquidação 575 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA									
Total de pagamentos: 8					62.046,19	61.861,53			