

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	359		07/03/2013	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	334,76 P	334,76	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 48, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013									
255	365		07/03/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	10.322,83 P	10.322,83	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pago a CONFEA, liquidação 360 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PORCENTO DO TOTAL DA RECEITA PARA O CONVENIO DO PRODESU									
256	366		07/03/2013	00.000.000/0000-00 - CONFEA	716,37 P	716,37	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONFEA, liquidação 361 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DEVOLUÇÃO AO CONFEA DO PROGRAMA II-D PROJETO TI									
104	363		07/03/2013	12.161.112/0001-03 - IFG SOLUÇÕES LTDA	284,72 P	274,76	NOTA FISCAL	1773/1829	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pago a IFG SOLUÇÕES LTDA, liquidação 358 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 1773/1829 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									
87	362		07/03/2013	09.355.546/0001-30 - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	723,16 P	687,80	NOTA FISCAL	2696	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA, liquidação 357 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 2696 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE									
200	364		07/03/2013	024.977.414-33 - MARIA ODACIR DA SILVA DE MELO	500,00 P	500,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a MARIA ODACIR DA SILVA DE MELO, liquidação 359 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARIA ODACIR DA SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados.									
198	360		07/03/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	261,36 P	246,07	NOTA FISCAL	002.543	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 355 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.543 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
199	361		07/03/2013	03.717.013/0001-74 - SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	193,30 P	181,99	NOTA FISCAL	002.543	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, liquidação 356 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL 002.543 ref. a Valor empenhado a SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 8					13.336,50	13.264,58			