



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	365		01/08/2014	Anairam Rodrigues Luz	1.002,91 P	882,56	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 359 do empenho 355, Deposito em Conta sn, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
356	366		01/08/2014	Anairam Rodrigues Luz	334,30 P	334,30	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 360 do empenho 356, Deposito em Conta sn, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
357	367		01/08/2014	Anairam Rodrigues Luz	651,39 P	651,39	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 361 do empenho 357, Deposito em Conta sn, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas com Adiantamento de 50% 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
358	368		01/08/2014	Anairam Rodrigues Luz	668,61 P	668,61	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 362 do empenho 358, Deposito em Conta sn, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
396	406		01/08/2014	Ascemiro Soares Costa	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00031241, Recibo sn.									
361	371		01/08/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	456,12 P	456,12	Recibo	Bolsa Incentivo ref.Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 365 do empenho 361, Transferência Bancária 00328559, Recibo Bolsa Incentivo ref.Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, ref. as Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de julho/2014.									
353	363		01/08/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.292,39 P	3.243,96	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 357 do empenho 353, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
354	364		01/08/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.430,80 P	1.430,80	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 358 do empenho 354, Deposito em Conta sn, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
360	370		01/08/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40 P	110,40	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, liquidação 364 do empenho 360, Pagamento Online 00263765, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilihetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de agosto/2014.
370	380		05/08/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
									Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 374 do empenho 370, Pagamento Online 00218317, Nota Fiscal de Serviços Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de julho/2014.
373	383		05/08/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	197719	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
									Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 377 do empenho 373, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviços 197719 ref. a Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de agosto/2014.
365	375		05/08/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
									Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 369 do empenho 365, Pagamento Online 00513461, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2014.
364	374		05/08/2014	Conceição Silvane Sá Ribeiro	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Conceição Silvane Sá Ribeiro, liquidação 368 do empenho 364, Transferência Bancária 00076183, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Conceição Silvane Sá Ribeiro, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior.
369	379		05/08/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
									Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 373 do empenho 369, Pagamento Online 00217040, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês Agosto/2014.
363	373		05/08/2014	Maria Cristina Pereira de Azevedo	182,70 P	182,70	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Maria Cristina Pereira de Azevedo, liquidação 367 do empenho 363, Transferência Bancária 00510660, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Pereira de Azevedo, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.
362	372		05/08/2014	Maria Zelia Pereira da Cruz	182,70 P	182,70	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Maria Zelia Pereira da Cruz, liquidação 366 do empenho 362, Transferência Bancária 00510175, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Zelia Pereira da Cruz, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade em virtude do indeferimento do processo de inscrição.
366	376		05/08/2014	Telemar Norte Leste S/A	293,48 P	293,48	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 370 do empenho 366, Pagamento Online 00518142, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) ref o mês de Julho/2014.
367	377		05/08/2014	Telemar Norte Leste S/A	178,68 P	178,68	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 371 do empenho 367, Pagamento Online 00516653, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) ref o mês de Julho/2014.
368	378		05/08/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 372 do empenho 368, Débito automático 1, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) ref o mês de Julho/2014.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	381		07/08/2014	Maria de Pinho Sousa ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal de Serviços	00097	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a Maria de Pinho Sousa ME, liquidação 375 do empenho 371, Ordem de Pagamento 00053854, Nota Fiscal de Serviços 00097 ref. a Valor empenhado a Maria de Pinho Sousa ME refa as Despesas com Manutenção Preventiva nos Aparelhos de Ar Condicionados, conforme NFSE 00097.									
359	369		08/08/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	317,32 P	317,32	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 363 do empenho 359, Pagamento Online sn, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de julho/2014.									
376	386		12/08/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.361,65 P	2.361,65	Nota Fiscal/Fatura	0178/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Valor a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 380 do empenho 376, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0178/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores: 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS / 6.ª Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira e 9.ª Seminário Nacional de Capacitação das COFI'S, conforme fatura n.º 0178/2014.									
377	387		12/08/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.971,80 P	4.971,80	Nota Fiscal/Fatura	0178/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 381 do empenho 377, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0178/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiros: 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS conforme fatura n.º 0178/2014.									
372	382		12/08/2014	Otacilio Americo Oliveira	676,00 P	642,20	RPA	17	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 376 do empenho 372, Transferência Bancária 00288580, RPA 17 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos julho/2014, conf. RPA anexado.									
375	385		13/08/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimaraes	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimaraes, liquidação 379 do empenho 375, Transferência Bancária 00195968, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimaraes referente Despesas com Diárias p/ participação no XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.									
374	384		14/08/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 378 do empenho 374, Transferência Bancária 00167803, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ participação no XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.									
380	390		15/08/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 384 do empenho 380, Pagamento Online 00227300, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Agosto/2014.									
378	388		15/08/2014	OI MÓVEL S.A.	278,70 P	278,70	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 382 do empenho 378, Pagamento Online 00975890, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Julho/2014.									
379	389		15/08/2014	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 383 do empenho 379, Pagamento Online 00974017, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Julho/2014.									
397	407		20/08/2014	Ascemiro Soares Costa	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00209065, Recibo diversos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	391		22/08/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.206,00 P	1.206,00	Nota Fiscal/Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 385 do empenho 381, Cheque 901482, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências da re-cobrança anuidade de 2014).</p>									
384	394		25/08/2014	Ana Margarida Barbosa Santos	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Ana Margarida Barbosa Santos, liquidação 388 do empenho 384, Ordem de Pagamento 00038330, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar de Reunião com Assistentes Sociais da Região Tocantina.</p>									
382	392		25/08/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	870,00 P	870,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 386 do empenho 382, Transferência Bancária 00300057, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Imperatriz e Açailândia).</p>									
383	393		25/08/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	870,00 P	870,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 387 do empenho 383, Transferência Bancária 00299887, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Imperatriz e Açailândia).</p>									
390	400		29/08/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 394 do empenho 390, Deposito em Conta 1, RPA Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Agosto/2014.</p>									
446	458		29/08/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato de Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 452 do empenho 446, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
447	459		29/08/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato de Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 453 do empenho 447, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 9364-5.</p>									
392	402		29/08/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.548,99 P	1.548,99	GFIP FGTS	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 396 do empenho 392, Deposito em Conta 1, GFIP FGTS Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de agosto/2014.</p>									
398	408		29/08/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	368,35 P	368,35	Arquivo banco	Extrato de Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 402 do empenho 398, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato de Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
400	410		29/08/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato de Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 404 do empenho 400, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
401	411		29/08/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	96,77 P	96,77	Arquivo banco	Extrato de Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 405 do empenho 401, Depósito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de agosto/2014, conforme extrato bancário.									
385	395		29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	11.130,08 P	9.323,15	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Valor a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 389 do empenho 385, Depósito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de Agosto/2014.									
386	396		29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	6.293,18 P	5.251,90	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 390 do empenho 386, Depósito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Provisão dos Salários dos Cargos em Comissão do mês de Agosto/2014.									
387	397		29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	548,73 P	548,73	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 391 do empenho 387, Depósito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Agosto/2014.									
388	398		29/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	662,40 P	662,40	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 392 do empenho 388, Depósito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de agosto/2014.									
394	404		29/08/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	11.004	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 398 do empenho 394, Depósito em Conta 1, DANFE 11.004 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Agosto/2014, conforme DANFE n.º 11.004.									
395	405		29/08/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	11.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 399 do empenho 395, Depósito em Conta 1, DANFE 11.005 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Agosto/2014, conforme DANFE n.º 11.005.									
391	401		29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.904,75 P	5.904,75	GPS	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 395 do empenho 391, Depósito em Conta 1, GPS Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Agosto/2014.									
389	399		29/08/2014	Milena Sousa Lima	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 393 do empenho 389, Depósito em Conta 1, RPA Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de agosto/2014.									
399	409		29/08/2014	REDECARD S/A	69,17 P	69,17	Arquivo banco	1	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 403 do empenho 399, Depósito em Conta 1, Arquivo banco 1 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
393	403		29/08/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,32 P	250,32	DARF	Pis S/ Folha Pagamento Ago/	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 397 do empenho 393, Depósito em Conta 1, DARF Pis S/ Folha Pagamento Ago/14 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de agosto/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 51					58.151,50	53.462,31			
Total líquido:						53.462,31			