



Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	355		02/07/2014	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/07/2014 até 31/07/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00279346, Arquivo banco 1.									
315	324		02/07/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.136,05 P	3.095,52	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 319 do empenho 315, Deposito em Conta 1, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
316	325		02/07/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.378,68 P	1.378,68	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 320 do empenho 316, Deposito em Conta 1, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
317	326		02/07/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.954,20 P	1.954,20	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 321 do empenho 317, Deposito em Conta 1, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com Adiantamento de 50% 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
306	315		02/07/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	290,37 P	290,37	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 310 do empenho 306, Pagamento Online 1, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2014.									
305	314		02/07/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80 P	506,80	Recibo	Bolsa Incentivo Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 309 do empenho 305, Transferência Bancária 00278549, Recibo Bolsa Incentivo Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, ref. Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Junho/2014.									
304	313		02/07/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40 P	110,40	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, liquidação 308 do empenho 304, Pagamento Online 00235233, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Julho/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 Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Julho/2014.									
307	316		03/07/2014	Marlene Corrêa Torreão	345,00 P	345,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marlene Corrêa Torreão, liquidação 311 do empenho 307, Pagamento Online 00336689, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA realizada em 27.06.2014.									
314	323		05/07/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	187426	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 318 do empenho 314, Depósito em Conta 1, Nota Fiscal de Serviços 187426 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, referente as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Julho/2014.									
313	322		07/07/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 317 do empenho 313, Pagamento Online 00287782, Nota Fiscal de Serviços Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Junho/2014.									
308	317		07/07/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 312 do empenho 308, Pagamento Online 00134790, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Junho/2014.									
326	335		07/07/2014	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.927,00 P	1.927,00	Nota Fiscal/Fatura	001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 330 do empenho 326, Cheque 901481, Nota Fiscal/Fatura 001 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, referente as Despesas com Compra de Materiais de Informática, conforme Nota Fiscal n.º 001.									
327	336		07/07/2014	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	2.651,75 P	2.651,75	Nota Fiscal/Fatura	002 e 003	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 331 do empenho 327, Cheque 901480, Nota Fiscal/Fatura 002 e 003 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, referente as Despesas com Compra de Materiais de Expediente, conforme Nota Fiscal n.º 002 e 003.									
312	321		07/07/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 316 do empenho 312, Pagamento Online 00281194, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a alor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Junho/2014.									
309	318		07/07/2014	Telemar Norte Leste S/A	154,40 P	154,40	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 313 do empenho 309, Pagamento Online 00141562, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2014.									
310	319		07/07/2014	Telemar Norte Leste S/A	154,40 P	154,40	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 314 do empenho 310, Pagamento Online 00141562, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Junho/2014.									
311	320		07/07/2014	Telemar Norte Leste S/A	320,94 P	320,94	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 315 do empenho 311, Pagamento Online 00148899, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Junho/2014.									
318	327		08/07/2014	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	6.621,91 P	6.621,91	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 322 do empenho 318, Transferência Bancária 18816450, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. ao repasse ao Aporte 2014 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 564/2009 e 639/2012.									
321	330		15/07/2014	Ana Margarida Barbosa Santos	250,00 P	250,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Margarida Barbosa Santos, liquidação 325 do empenho 321, Ordem de Pagamento 00034664, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos, referente a Diárias p/ Conselheira Presidente participar do 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	332		15/07/2014	Ascemiro Soares Costa	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 327 do empenho 323, Transferência Bancária 00238004, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, referente a Diárias p/ Servidor participar do 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira em Brasília/DF.</p>									
329	338		15/07/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.744,20 P	1.744,20	Nota Fiscal/Fatura	168/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 333 do empenho 329, Ordem de Pagamento 00034919, Nota Fiscal/Fatura 168/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente as Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Alcântara, Bequimão e Peri-mirim/MA, conforme fatura 168/2014.</p>									
322	331		15/07/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 326 do empenho 322, Transferência Bancária 00238544, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar do 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI 's em Brasília/DF.</p>									
319	328		15/07/2014	Elder Carvalho dos Santos	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Elder Carvalho dos Santos, liquidação 323 do empenho 319, Ordem de Pagamento 00034542, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Elder Carvalho dos Santos, referente a Diárias p/ Conselheiro participar do 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI 's em Brasília/DF.</p>									
330	339		15/07/2014	H M Boguea & Cia LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços	12244	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boguea &amp; Cia LTDA, liquidação 334 do empenho 330, Ordem de Pagamento 00034856, Nota Fiscal de Serviços 12244 ref. a Valor empenhado a H M Boguea &amp; Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Nota Pública de Repúdio, conforme NFSE 12244.</p>									
320	329		15/07/2014	Milena Sousa Lima	250,00 P	250,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 324 do empenho 320, Transferência Bancária 00238833, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, referente a Diárias p/ Assessora Jurídica participar do 1.º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF.</p>									
328	337		15/07/2014	Naryane Costa Ferreira Santos	77,50 P	77,50	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Naryane Costa Ferreira Santos, liquidação 332 do empenho 328, Ordem de Pagamento 00035257, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Naryane Costa Ferreira Santos, referente as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.</p>									
324	333		15/07/2014	OI MÓVEL S.A.	296,53 P	296,53	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 328 do empenho 324, Pagamento Online 00917330, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Junho/2014.</p>									
325	334		15/07/2014	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 329 do empenho 325, Pagamento Online 00915524, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Junho/2014.</p>									
333	342		18/07/2014	Daniela Bittar Homsí EPP	1.179,50 P	1.179,50	DANFE	579	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
<p>Pago a Daniela Bittar Homsí EPP, liquidação 337 do empenho 333, Ordem de Pagamento 00039306, DANFE 579 ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí EPP, referente as Despesas com Hospedagem (Elder Carvalho dos Santos/Ascemiro Soares Costa/Edivana Valéria Rosa Siqueira/Ana Margarida B. Santos e Milena Sousa Lima) p/ participação no 1.º Encontro de Assessoria Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS, 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI 's em Brasília/DF, conforme Danfe 579.</p>									
346	356		22/07/2014	Ascemiro Soares Costa	500,00 P	500,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/07/2014 até 31/07/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00241789, Arquivo banco 1.									
332	341		22/07/2014	Esplanada Brasília Hotel	212,00 P	212,00	DANFE	717	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Esplanada Brasília Hotel, liquidação 336 do empenho 332, Transferência Bancária 00239613, DANFE 717 ref. a Valor empenhado a Esplanada Brasília Hotel, referente complemento das Despesas com Hospedagem (Elder Carvalho dos Santos/Ascemiro Soares Costa) p/ participação 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI 's em Brasília/DF.									
331	340		22/07/2014	Jose Murilo Moraes Santos	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços	Avulsa n. 01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Jose Murilo Moraes Santos, liquidação 335 do empenho 331, Ordem de Pagamento 00039608, Nota Fiscal de Serviços Avulsa n. 01 ref. a Valor empenhado a Jose Murilo Moraes Santos, referente as Despesas com Apresentação de Vídeo durante o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE Avulsa n.º 0001.									
334	344		22/07/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 338 do empenho 334, Pagamento Online 00251677, Nota Fiscal/Fatura Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Julho/2014.									
333	343		30/07/2014	Daniela Bittar Homsí EPP	25,50 P	25,50	DANFE	579	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Daniela Bittar Homsí EPP, liquidação 337 do empenho 333, Transferência Bancária 00156901, DANFE 579 ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí EPPI, referente as Despesas com Hospedagem (Elder Carvalho dos Santos/Ascemiro Soares Costa/Edivana Valéria Rosa Siqueira/Ana Margarida B. Santos e Milena Sousa Lima) p/ participação no 1.º Encontro de Assessoria Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS, 6.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 9.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI 's em Brasília/DF, conforme Danfe 579.									
335	345		30/07/2014	Marlene Corrêa Torreão	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marlene Corrêa Torreão, liquidação 339 do empenho 335, Transferência Bancária 00163627, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Planejamento do CRESS/MA no dia 26/07/2014 em São Luis/MA.									
339	349		31/07/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 343 do empenho 339, Transferência Bancária 21105954, RPA Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Julho/2014.									
349	359		31/07/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato de Julho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 353 do empenho 349, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
350	360		31/07/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato de Julho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 354 do empenho 350, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
341	351		31/07/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.378,15 P	1.378,15	GFIP FGTS	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 345 do empenho 341, Deposito em Conta 1, GFIP FGTS Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Julho/2014.									
347	357		31/07/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	724,31 P	724,31	Arquivo banco	Extrato de Julho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 351 do empenho 347, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	358		31/07/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato de Julho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 352 do empenho 348, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
351	361		31/07/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	90,89 P	90,89	Arquivo banco	Extrato de Julho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 355 do empenho 351, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Julho/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Julho/2014, conforme extrato fundo de investimento.									
336	346		31/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	10.089,15 P	7.976,65	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 340 do empenho 336, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA, referente a Provisão das Despesas com Salários dos Servidores do mês de Julho/2014.									
337	347		31/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.124,84 P	4.242,36	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 341 do empenho 337, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA, referente a Provisão das Despesas com Salários de Cargo em Comissão do mês de Julho/2014.									
343	353		31/07/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	10.386	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 347 do empenho 343, Deposito em Conta 1, DANFE 10.386 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 Julho/2014, conforme DANFE n. 10.386.									
344	354		31/07/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	10.387	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 348 do empenho 344, Deposito em Conta 1, DANFE 10.387 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 Julho/2014, conforme DANFE n. 10.387.									
340	350		31/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.813,87 P	4.813,87	GPS	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 344 do empenho 340, Deposito em Conta 1, GPS Julho/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Julho/2014.									
338	348		31/07/2014	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Julho/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 342 do empenho 338, Transferência Bancária 21105940, RPA Julho/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Julho/2014.									
352	362		31/07/2014	REDECARD S/A	138,34 P	138,34	Arquivo banco	Extrato de Julho/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 356 do empenho 352, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato de Julho/2014 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Junho e Julho/2014.									
342	352		31/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,66 P	200,66	DARF	Pis S/ Folha Pagamento Jul/1	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 342, Deposito em Conta 1, DARF Pis S/ Folha Pagamento Jul/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 Julho/2014.									
<b>Total de pagamentos: 50</b>					<b>57.011,09</b>	<b>52.375,58</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>52.375,58</b>			

---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------