



Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	497		01/10/2014	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 725831, Recibo diversos.									
457	469		01/10/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	419,10 P	419,10	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 463 do empenho 457, Pagamento Online 725423, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de setembro/2014.									
455	467		01/10/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.810,40 P	2.232,99	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 461 do empenho 455, Deposito em Conta 1, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva, ref. as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
456	468		01/10/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	936,80 P	936,80	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 462 do empenho 456, Deposito em Conta 1, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
468	480		04/10/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	218801	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 474 do empenho 468, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal de Serviços 218801 ref. a Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de outubro/2014.									
458	470		06/10/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 464 do empenho 458, Pagamento Online 00363411, Nota Fiscal/Fatura Setembro/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 setembro/2014.									
462	474		06/10/2014	Marlene Corrêa Torreão	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marlene Corrêa Torreão, liquidação 468 do empenho 462, Transferência Bancária 00737388, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão, ref. Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, conforme recibo anexado.									
459	471		06/10/2014	Telemar Norte Leste S/A	159,44 P	159,44	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 465 do empenho 459, Pagamento Online 00363826, Nota Fiscal/Fatura Setembro/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 setembro/2014.									
460	472		06/10/2014	Telemar Norte Leste S/A	293,48 P	293,48	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 466 do empenho 460, Pagamento Online 00364139, Nota Fiscal/Fatura Setembro/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 setembro/2014.									
461	473		06/10/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 467 do empenho 461, Deposito em Conta 301800, Nota Fiscal/Fatura Setembro/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 setembro/2014.									
463	475		08/10/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.550,00 P	1.550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 469 do empenho 463, Transferência Bancária 00341433, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do 13.o Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores no Rio de Janeiro-RJ no período de 11 a 18/10/2014.									
464	476		08/10/2014	Otacio Américo Oliveira	579,00 P	550,05	RPA	20	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacio Américo Oliveira, liquidação 470 do empenho 464, Transferência Bancária 00341535, RPA 20 ref. a Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos setembro/2014, conf. RPA anexo.									
467	479		10/10/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	1925	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 473 do empenho 467, Pagamento Online 00833590, Nota Fiscal de Serviços 1925 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de setembro/2014.									
465	477		10/10/2014	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 471 do empenho 465, Transferência Bancária 00346211, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Aquisição de Publicações do Código de Ética e Revistas Inscrições.									
470	482		10/10/2014	Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME	140,00 P	140,00	Nota Fiscal de Serviços	12383	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, liquidação 476 do empenho 470, Transferência Bancária 00389595, Nota Fiscal de Serviços 12383 ref. a Valor empenhado a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (impressão de cartaz evento: Curso de Ética).									
469	481		10/10/2014	H M Boguea & Cia LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	13020	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 475 do empenho 469, Ordem de Pagamento 0053754, Nota Fiscal de Serviços 13020 ref. a Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA, refa Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados p/ 43.º Encontro Nacional CFESS/CRESS 2014).									
466	478		10/10/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 472 do empenho 466, Pagamento Online 00832646, Nota Fiscal/Fatura Outubro/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 de outubro/2014.									
472	484		13/10/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	304,08 P	304,08	Recibo	Bolsa Incentivo set/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 478 do empenho 472, Transferência Bancária 00415137, Recibo Bolsa Incentivo set/2014 ref. a Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de setembro/2014.									
471	483		13/10/2014	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	1.670,00 P	1.670,00	DANFE	296187	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA, liquidação 477 do empenho 471, Ordem de Pagamento 0039373, DANFE 296187 ref. a Valor empenhado a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA, ref. as Despesas com Aquisição de 01 (um) Aparelho de Ar Condicionado 18.000 btus.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	498		22/10/2014	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00224311, Recibo diversos.									
475	487		22/10/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,07 P	51,07	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 481 do empenho 475, Pagamento Online 00343384, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de outubro/2014.									
473	485		22/10/2014	OI MÓVEL S.A.	256,94 P	256,94	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 479 do empenho 473, Pagamento Online 00143429, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de setembro/2014.									
474	486		22/10/2014	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 480 do empenho 474, Pagamento Online 00143605, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de setembro/2014.									
477	489		29/10/2014	Cristiana Costa Lima	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cristiana Costa Lima, liquidação 483 do empenho 477, Ordem de Pagamento 00038443, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF									
476	488		29/10/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 482 do empenho 476, Ordem de Pagamento 0038473, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF.									
478	490		29/10/2014	Loide Gomes da Silva Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Loide Gomes da Silva Ferreira, liquidação 484 do empenho 478, Transferência Bancária 00221915, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Loide Gomes da Silva Ferreira referente Despesas com Diárias p/ participação na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF									
488	500		30/10/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.190,90 P	1.190,90	GFIP FGTS	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 494 do empenho 488, Deposito em Conta 1, GFIP FGTS Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de outubro/2014.									
480	492		30/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	2.448,98 P	1.858,56	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 486 do empenho 480, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão do mês de outubro/2014.									
481	493		30/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	844,20 P	844,20	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 487 do empenho 481, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de outubro/2014.									
482	494		30/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	662,40 P	662,40	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 488 do empenho 482, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA refa as Despesas com Auxílio Transporte do mês de outubro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	491		30/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	14.070,21 P	11.017,96	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 485 do empenho 479, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. a Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de outubro/2014.</p>									
487	499		30/10/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.081,17 P	5.081,17	GPS	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 493 do empenho 487, Deposito em Conta 1, GPS Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de outubro/2014.</p>									
489	501		30/10/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	211,11 P	211,11	DARF	Pis S/ Folha Pagamento Out2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 495 do empenho 489, Seleccione... , DARF Pis S/ Folha Pagamento Out2014 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 outubro/2014.</p>									
484	496		31/10/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Outubro/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 490 do empenho 484, Transferência Bancária 30306867, RPA Outubro/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 outubro/2014.</p>									
527	540		31/10/2014	Banco do Brasil S/A	66,00 P	66,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Out/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 534 do empenho 527, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Out/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
528	541		31/10/2014	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco	Extrato Bancário Out/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 535 do empenho 528, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Bancário Out/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.</p>									
525	538		31/10/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	389,88 P	389,88	Arquivo banco	Extrato Bancário Out/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 532 do empenho 525, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Bancário Out/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
526	539		31/10/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Bancário Out/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 533 do empenho 526, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Bancário Out/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
533	546		31/10/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	12.234	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 533, Deposito em Conta 1, DANFE 12.234 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de outubro/2014, conforme DANFE n. 12.234.</p>									
534	547		31/10/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	12.233	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 541 do empenho 534, Deposito em Conta 1, DANFE 12.233 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 novembro/2014, conforme DANFE n. 12.233.</p>									
483	495		31/10/2014	Milena Sousa Lima	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 489 do empenho 483, Transferência Bancária 30306859, RPA Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de outubro/2014.									
Total de pagamentos: 41					45.218,81	40.331,38			
Total líquido:						40.331,38			