



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	202		01/04/2014	Ascemiro Soares Costa	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00205929.									
158	160		01/04/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 159 do empenho 158, Transferência Bancária 00197668, Recibo Diária 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, conforme recibo anexado.									
159	161		01/04/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 160 do empenho 159, Transferência Bancária 00197386, Recibo Diária 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, conforme recibo anexado.									
160	162		01/04/2014	Nordeste Turismo e Empreendimentos LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal de Serviços	291	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Nordeste Turismo e Empreendimentos LTDA, liquidação 161 do empenho 160, Ordem de Pagamento 00029253, Nota Fiscal de Serviços 291 ref. a Valor empenhado a Nordeste Turismo e Empreendimentos LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ Servidor participar de Treinamento de Contabilidade Pública, conforme NFSE 291.									
157	159		02/04/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	288,77 P	288,77	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 158 do empenho 157, Cheque 901437, Nota Fiscal/Fatura Março/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Março/2014.									
167	169		03/04/2014	Alinhe Rodrigues de Lima	238,88 P	238,88	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alinhe Rodrigues de Lima, liquidação 168 do empenho 167, Ordem de Pagamento 00035647, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Alinhe Rodrigues de Lima, ref. as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conforme recibo..									
162	164		03/04/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80 P	506,80	Recibo	Bolsa Estagio Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 163 do empenho 162, Transferência Bancária 00223951, Recibo Bolsa Estagio Março/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 ref. o mês de Março/2014.									
166	168		03/04/2014	Lelia Maria da Silva Rocha	313,97 P	313,97	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lelia Maria da Silva Rocha, liquidação 167 do empenho 166, Ordem de Pagamento 00035746, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Lelia Maria da Silva Rocha, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.									
164	166		03/04/2014	Leticia Ferreira Andrade	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Leticia Ferreira Andrade, liquidação 165 do empenho 164, Ordem de Pagamento 00035368, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Leticia Ferreira Andrade, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.					
165	167		03/04/2014	Maria da Conceição Coimbra Costa	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Maria da Conceição Coimbra Costa, liquidação 166 do empenho 165, Ordem de Pagamento 00035570, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Coimbra Costa, ref. as Despesas com Ressarcimento da Anuidade de 2014 paga a maior, conf. recibo.					
197	199		03/04/2014	Maria Rita da Costa Pereira	140,06 P	140,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Maria Rita da Costa Pereira, liquidação 199 do empenho 197, Ordem de Pagamento 00035696, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Rita da Costa Pereira ref. as Despesas com Ressarcimento de taxa de Inscrição e Anuidade (indeferimento do pedido), conf. recibo.					
163	165		03/04/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Abril/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 164 do empenho 163, Pagamento Online 00239923, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Abril/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 Abril/2014.					
161	163		03/04/2014	Tecnolink Telecomunicações	630,00 P	630,00	Nota Fiscal de Serviços	1062	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
				Pago a Tecnolink Telecomunicações, liquidação 162 do empenho 161, Pagamento Online 00230425, Nota Fiscal de Serviços 1062 ref. a Valor empenhado a Tecnolink Telecomunicações ref. Despesas com Serviços de Manutenção na Central Telefônica, conforme NFSE 1062.					
173	175		04/04/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	998	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 174 do empenho 173, Pagamento Online 00244247, Nota Fiscal de Serviços 998 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Março/2014.					
145	200		04/04/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26 P	1.092,26	GFIP FGTS	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 148 do empenho 145, Pagamento Online 00541568, GFIP FGTS Março/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. Provisão das Despesas com FGTS do mês de Março/2014.					
168	170		04/04/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 169 do empenho 168, Pagamento Online 00061998, Nota Fiscal/Fatura Março/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 Março/2014.					
172	174		04/04/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
				Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 173 do empenho 172, Pagamento Online 00243919, Nota Fiscal/Fatura Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Abril/2014.					
169	171		04/04/2014	Telemar Norte Leste S/A	181,83 P	181,83	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 170 do empenho 169, Pagamento Online 00062310, Nota Fiscal/Fatura Março/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês Março/2014.					
170	172		04/04/2014	Telemar Norte Leste S/A	288,90 P	288,90	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 171 do empenho 170, Pagamento Online 00062586, Nota Fiscal/Fatura Março/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 6029) do mês Março/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	176		05/04/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.432,73 P	1.432,73	Nota Fiscal de Serviços	159380	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 175 do empenho 174, Deposito em Conta , Nota Fiscal de Serviços 159380 ref. a Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Abril/2014.</p>									
175	177		07/04/2014	Ascemiro Soares Costa	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 176 do empenho 175, Transferência Bancária 09411325, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa refa Diárias p/ servidor participar do Treinamento em Contabilidade Pública em Fortaleza-CE, conforme recibo anexado.</p>									
176	178		07/04/2014	Otacioio Americo Oliveira	635,00 P	603,25	RPA	15	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
171	173		07/04/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 172 do empenho 171, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Março/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 25579) do mês Março/2014.</p>									
178	180		15/04/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	458,53 P	458,53	Nota Fiscal/Fatura	0070/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 179 do empenho 178, Ordem de Pagamento 00047738, Nota Fiscal/Fatura 0070/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Rodoviárias (Caxias e Imperatriz/MA) p/ Servidoras, conforme fatura 0070/2014..</p>									
179	181		15/04/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	478,94 P	478,94	Nota Fiscal/Fatura	0072/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 180 do empenho 179, Ordem de Pagamento 00047790, Nota Fiscal/Fatura 0072/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Servidor Ascemiro Soares Costa no trecho (São Luis/Fortaleza/São Luis, conforme fatura 0072/2014..</p>									
180	182		15/04/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.295,00 P	2.295,00	Nota Fiscal/Fatura	0071/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 181 do empenho 180, Ordem de Pagamento 00047824, Nota Fiscal/Fatura 0071/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda e Dom Pedro/MA, conforme fatura 0071/2014..</p>									
177	179		15/04/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,12 P	51,12	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 178 do empenho 177, Pagamento Online 00261344, Nota Fiscal/Fatura Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Abril/2014.</p>									
181	183		15/04/2014	TNL PCS S.A	301,15 P	301,15	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TNL PCS S.A, liquidação 182 do empenho 181, Pagamento Online 00155025, Nota Fiscal/Fatura Março/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Março/2014.</p>									
182	184		15/04/2014	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TNL PCS S.A, liquidação 183 do empenho 182, Pagamento Online 00155546, Nota Fiscal/Fatura Março/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Março/2014.</p>									
183	185		24/04/2014	M DE J SOUZA EIRELI - EPP	2.400,00 P	2.400,00	DANFE	141	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a M DE J SOUZA EIRELI - EPP, liquidação 184 do empenho 183, Ordem de Pagamento 00033281, DANFE 141 ref. a Valor empenhado a M DE J SOUZA EIRELI - EPP ref. as Despesas com a Compra de 400 Pastas Padronizadas (tipo Notebook) para o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme DANFE n. 141 anexado.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	186		25/04/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	52,50 P	52,50	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 186 do empenho 184, Pagamento Online 00274264, Nota Fiscal/Fatura Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Abril/2014.									
146	201		25/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,21 P	184,21	DARF	Pis S Folha Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 149 do empenho 146, Pagamento Online 00473766, DARF Pis S Folha Março/2014 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 Março/2014.									
185	187		28/04/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 187 do empenho 185, Transferência Bancária 00327876, Recibo Diária 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, conforme recibo anexado.									
186	188		28/04/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 188 do empenho 186, Pagamento Online 00327876, Recibo Diária 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, conforme recibo anexado.									
187	189		30/04/2014	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55 P	819,46	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 189 do empenho 187, Transferência Bancária 296255, Recibo de Pagamento de Salário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.									
202	206		30/04/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	850,00 P	714,00	RPA	Abril/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 204 do empenho 202, Transferencia Bancária , RPA Abril/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 Abril/2014.									
191	193		30/04/2014	Ascemiro Soares Costa	4.239,50 P	2.384,60	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 193 do empenho 191, Transferência Bancária 00296604, Recibo de Pagamento de Salário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.									
206	207		30/04/2014	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Abril/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 208 do empenho 206, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Abril/14 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
207	208		30/04/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Abril/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 209 do empenho 207, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Abril/14 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
199	203		30/04/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	947,23 P	947,23	Arquivo banco	Extrato Bancário Abril/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 201 do empenho 199, Débito automático , Arquivo banco Extrato Bancário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
201	205		30/04/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,26 P	20,26	Arquivo banco	Extrato Bancário Abril/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 203 do empenho 201, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Abril/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
189	191		30/04/2014	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	917,26	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 191 do empenho 189, Transferência Bancária 00296856, Recibo de Pagamento de Salário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Abril/2014.									
188	190		30/04/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.122,25 P	2.303,73	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 190 do empenho 188, Transferência Bancária 00297416, Recibo de Pagamento de Salário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.									
195	197		30/04/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	8.506	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 197 do empenho 195, Deposito em Conta , DANFE 8.506 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 Abril/2014, conforme DANFE n. 8.506..									
196	198		30/04/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	8.507	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 198 do empenho 196, Deposito em Conta , DANFE 8.507 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 Abril/2014, conforme DANFE n. 8.507..									
193	195		30/04/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.288,80	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 195 do empenho 193, Transferência Bancária 1208803, Recibo de Pagamento de Salário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Abril/2014.									
192	194		30/04/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	3.099,45	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 194 do empenho 192, Transferência Bancária 00297140, Recibo de Pagamento de Salário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Abril/2014.									
194	196		30/04/2014	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 196 do empenho 194, Transferência Bancária 12008814, RPA Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Abril/2014.									
200	204		30/04/2014	REDECARD S/A	69,51 P	69,51	Arquivo banco	Extrato Bancário Abril/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 202 do empenho 200, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Abril/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 Abril/2014.									
190	192		30/04/2014	Sílvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40 P	984,22	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Sílvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 192 do empenho 190, Cheque 901439, Recibo de Pagamento de Salário Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Sílvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Abril/2014.									
Total de pagamentos: 50					40.075,03	33.208,62			
Total líquido:						33.208,62			