



Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 100 | 51 | | 03/02/2014 | Ascemiro Soares Costa | 1.000,00 P | 1.000,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00298087. | | | | | | | | | |
| 49 | 53 | | 03/02/2014 | Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A | 308,67 P | 308,67 | Nota Fiscal/Fatura | Janeiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 52 do empenho 49, Cheque 000166, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 50 | 54 | | 03/02/2014 | Ingrid Mayara Rocha Viana | 506,80 P | 506,80 | Recibo | Bolsa de Estagio Janeiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes |
| Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 53 do empenho 50, Cheque 000165, Recibo Bolsa de Estagio Janeiro/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 Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 51 | 55 | | 04/02/2014 | Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão | 28,20 P | 28,20 | Nota Fiscal/Fatura | Janeiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 54 do empenho 51, Pagamento Online 00926362, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/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 Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 55 | 59 | | 04/02/2014 | Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET | 96,60 P | 96,60 | Nota Fiscal/Fatura | Vale Transporte Fevereiro/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 58 do empenho 55, Pagamento Online 00289877, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Fevereiro/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 Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 52 | 56 | | 04/02/2014 | Telemar Norte Leste S/A | 269,96 P | 269,96 | Nota Fiscal/Fatura | Janeiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 55 do empenho 52, Pagamento Online 00925853, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/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 Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 53 | 57 | | 04/02/2014 | Telemar Norte Leste S/A | 151,16 P | 151,16 | Nota Fiscal/Fatura | Janeiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 56 do empenho 53, Pagamento Online 00917614, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/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 Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 58 | 62 | | 05/02/2014 | Amil Assistência Medica Internacional Sa | 1.383,97 P | 1.383,97 | Nota Fiscal de Serviços | 141813 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 61 do empenho 58, Deposito em Conta , Nota Fiscal de Serviços 141813 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 54 | 58 | | 05/02/2014 | Telemar Norte Leste S/A | 15,00 P | 15,00 | Nota Fiscal/Fatura | Janeiro/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 57 do empenho 54, Débito automático , Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 48 | 52 | | 07/02/2014 | Otacilio Americo Oliveira | 830,00 P | 788,50 | RPA | 13 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários |
| Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 51 do empenho 48, Transferência Bancária 00455952, RPA 13 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 de Janeiro/2014, conf. RPA anexado. | | | | | | | | | |
| 57 | 61 | | 10/02/2014 | Amazonas Segurança Eletrônica LTDA | 182,00 P | 182,00 | Nota Fiscal de Serviços | 684 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 60 do empenho 57, Pagamento Online 00256102, Nota Fiscal de Serviços 684 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | | 10/02/2014 | Ascemiro Soares Costa | 2.826,22 P | 2.243,63 | Recibo | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias |
| Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 98 do empenho 96, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado. | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | | 10/02/2014 | Ascemiro Soares Costa | 942,11 P | 942,11 | Recibo | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 99 do empenho 97, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado. | | | | | | | | | |
| 98 | 98 | | 10/02/2014 | Ascemiro Soares Costa | 1.884,22 P | 1.884,22 | Recibo | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário |
| Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 100 do empenho 98, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Abono Pecuniário das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado. | | | | | | | | | |
| 99 | 99 | | 10/02/2014 | Ascemiro Soares Costa | 1.809,45 P | 1.809,45 | Recibo | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 101 do empenho 99, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com 50% 13. Salário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado. | | | | | | | | | |
| 59 | 64 | | 10/02/2014 | Conselho Federal de Serviço Social – CFESS | 800,00 P | 800,00 | Recibo | CFESS | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP |
| Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 63 do empenho 59, Deposito em Conta , Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Compras de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional. | | | | | | | | | |
| 59 | 63 | | 10/02/2014 | Conselho Federal de Serviço Social – CFESS | 3.850,00 P | 3.850,00 | Recibo | CFESS | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP |
| Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 62 do empenho 59, Deposito em Conta , Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Compras de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional. | | | | | | | | | |
| 56 | 60 | | 10/02/2014 | Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet | 34,00 P | 34,00 | Nota Fiscal/Fatura | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet |
| Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 59 do empenho 56, Pagamento Online 00254697, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/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 Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 60 | 65 | | 11/02/2014 | Conselho Federal de Serviço Social – CFESS | 3.078,00 P | 3.078,00 | Recibo | CFESS | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas |
| Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 64 do empenho 60, Transferência Bancária 00253594, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com compras de Agendas do Assistente Social 2014. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|----------------|--|
| 61 | 66 | | 14/02/2014 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 972,00 P | 972,00 | Nota Fiscal/Fatura | Correios | 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 65 do empenho 61, Cheque 901429, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Selos envelopamento Cédulas Eleitorais). | | | | | | | | | |
| 70 | 75 | | 20/02/2014 | Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho, liquidação 74 do empenho 70, Transferência Bancária 00319285, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 65 | 70 | | 20/02/2014 | Babaçu Viagens e Turismo LTDA | 442,42 P | 442,42 | Nota Fiscal/Fatura | 0005/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários |
| Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 69 do empenho 65, Ordem de Pagamento 00032526, Nota Fiscal/Fatura 0005/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães no trecho São Luis/Imperatriz(São Luis), conforme fatura 0005/2014. | | | | | | | | | |
| 66 | 71 | | 20/02/2014 | Bianca Rafaela Vieira Serra | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Bianca Rafaela Vieira Serra, liquidação 70 do empenho 66, Ordem de Pagamento 00040444, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Bianca Rafaela Vieira Serra, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 71 | 76 | | 20/02/2014 | Cleoneude Lima Pereira Amorim | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Cleoneude Lima Pereira Amorim, liquidação 75 do empenho 71, Ordem de Pagamento 00041879, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Cleoneude Lima Pereira Amorim, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 64 | 69 | | 20/02/2014 | Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ | 1.083,70 P | 1.083,70 | Recibo | CRESS RJ | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas |
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ, liquidação 68 do empenho 64, Transferência Bancária 00032599, Recibo CRESS RJ ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ, refa Despesas com compra de 50 Exemplares do Livro Projeto Ético-Politico e Exercício Profissional em Serviço Social. | | | | | | | | | |
| 78 | 83 | | 20/02/2014 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 4.319,20 P | 4.319,20 | Nota Fiscal/Fatura | Correios | 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 82 do empenho 78, Cheque 901430, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio Voto por correspondência Processo Eleitoral). | | | | | | | | | |
| 67 | 72 | | 20/02/2014 | Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza, liquidação 71 do empenho 67, Ordem de Pagamento 00040593, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 69 | 74 | | 20/02/2014 | Marília Januaria Franco Sousa | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Marília Januaria Franco Sousa, liquidação 73 do empenho 69, Ordem de Pagamento 00040757, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Marília Januaria Franco Sousa, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 68 | 73 | | 20/02/2014 | Marilza Oliveira Santana Moreira | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Marilza Oliveira Santana Moreira, liquidação 72 do empenho 68, Ordem de Pagamento 00040669, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Marilza Oliveira Santana Moreira, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 62 | 67 | | 20/02/2014 | TNL PCS S.A | 454,45 P | 454,45 | Nota Fiscal/Fatura | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a TNL PCS S.A, liquidação 66 do empenho 62, Pagamento Online 00764025, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2014. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 63 | 68 | | 20/02/2014 | TNL PCS S.A | 29,94 P | 29,94 | Nota Fiscal/Fatura | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a TNL PCS S.A, liquidação 67 do empenho 63, Pagamento Online 00764844, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2014. | | | | | | | | | |
| 72 | 77 | | 21/02/2014 | 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 76 do empenho 72, Transferência Bancária 00250842, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado. | | | | | | | | | |
| 74 | 79 | | 21/02/2014 | Locaweb Serviços de Internet S/A | 51,12 P | 51,12 | Nota Fiscal/Fatura | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet |
| Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 78 do empenho 74, Pagamento Online 00216302, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 73 | 78 | | 21/02/2014 | 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 77 do empenho 73, Transferência Bancária 00250569, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado. | | | | | | | | | |
| 75 | 80 | | 24/02/2014 | Marinalva Silva Lima | 257,43 P | 257,43 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Marinalva Silva Lima, liquidação 79 do empenho 75, Ordem de Pagamento 00046584, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Marinalva Silva Lima, refa Despesas com Ressarcimento de Taxa e Anuidades por indeferimento do pedido de inscrição, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 76 | 81 | | 27/02/2014 | Christiane Nogueira da Cruz Silva | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Christiane Nogueira da Cruz Silva, liquidação 80 do empenho 76, Ordem de Pagamento 00026982, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Christiane Nogueira da Cruz Silva, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 77 | 82 | | 27/02/2014 | Sidinei de Fátima Mourão | 54,06 P | 54,06 | Recibo | Ressarcimento | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Sidinei de Fátima Mourão, liquidação 81 do empenho 77, Ordem de Pagamento 00027081, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Sidinei de Fátima Mourão, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo. | | | | | | | | | |
| 88 | 91 | | 28/02/2014 | Aline Maria Mendes Pereira Nesello | 1.500,00 P | 1.260,00 | RPA | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos |
| Pago a Aline Maria Mendes Pereira Nesello, liquidação 90 do empenho 88, Transferência Bancária 05809920, RPA Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Maria Mendes Pereira Nesello ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocáticos do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 79 | 84 | | 28/02/2014 | Anairam Rodrigues Luz | 1.477,55 P | 1.210,29 | Recibo de Pagamento de Salário | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 83 do empenho 79, Pagamento Online , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 84 | 87 | | 28/02/2014 | Ascemiro Soares Costa | 1.447,79 P | 1.379,39 | Recibo de Pagamento de Salário | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 86 do empenho 84, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 103 | 102 | | 28/02/2014 | Banco do Brasil S/A | 36,00 P | 36,00 | Arquivo banco | Extrato Bancário Fevereiro/14 | 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 Banco do Brasil S/A, liquidação 105 do empenho 103, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 104 | 103 | | 28/02/2014 | Banco do Brasil S/A | 36,00 P | 36,00 | Arquivo banco | Extrato Bancário Fevereiro/14 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 106 do empenho 104, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 101 | 100 | | 28/02/2014 | Caixa Econômica Federal-CEF | 1.658,03 P | 1.658,03 | Arquivo banco | Extrato Bancário Fevereiro/14 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 103 do empenho 101, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 105 | 104 | | 28/02/2014 | Caixa Econômica Federal-CEF | 99,75 P | 99,75 | Arquivo banco | Extrato Bancário Janeiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 107 do empenho 105, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Janeiro/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 Fevereiro/2014, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 82 | 85 | | 28/02/2014 | Domingos Rodrigues Órfãos Junior | 1.399,38 P | 917,26 | Recibo de Pagamento de Salário | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 84 do empenho 82, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/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 Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 85 | 88 | | 28/02/2014 | Edivana Valeria Rosa Siqueira | 4.083,17 P | 3.447,47 | Recibo de Pagamento de Salário | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 87 do empenho 85, Pagamento Online , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 94 | 94 | | 28/02/2014 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 989,74 P | 896,20 | DANFE | 7.321 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática |
| Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 94, Deposito em Conta , DANFE 7.321 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 Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.321. | | | | | | | | | |
| 95 | 95 | | 28/02/2014 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 280,00 P | 253,54 | DANFE | 7.322 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática |
| Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 97 do empenho 95, Deposito em Conta , DANFE 7.322 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 Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.322. | | | | | | | | | |
| 87 | 90 | | 28/02/2014 | Jozeth Marya de Andrade Silva | 2.596,60 P | 2.288,80 | Recibo de Pagamento de Salário | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 89 do empenho 87, Transferência Bancária 05809849, Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/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 Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 86 | 89 | | 28/02/2014 | Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães | 4.239,50 P | 3.099,45 | Recibo de Pagamento de Salário | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 88 do empenho 86, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 90 | 93 | | 28/02/2014 | Maria do Socorro Pereira da Costa | 1.500,00 P | 1.260,00 | RPA | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| Pago a Maria do Socorro Pereira da Costa, liquidação 92 do empenho 90, Transferência Bancária 05809859, RPA Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 89 | 92 | | 28/02/2014 | Milena Sousa Lima | 1.500,00 P | 1.260,00 | RPA | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios |
| Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 91 do empenho 89, Transferência Bancária 05809883, RPA Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 102 | 101 | | 28/02/2014 | REDECARD S/A | 20,30 P | 20,30 | Arquivo banco | Extrato Bancário Fevereiro/14 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a REDECARD S/A, liquidação 104 do empenho 102, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 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 Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| 83 | 86 | | 28/02/2014 | Silvia Regina Veras Neves Pinto | 1.061,40 P | 984,22 | Recibo de Pagamento de Salário | Fevereiro/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| Valor a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 85 do empenho 83, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Fevereiro/2014. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 54 | | | | | 52.884,31 | 48.441,71 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 48.441,71 | | | |