



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	37		02/01/2013	Digital River do Brasil	69,00 P	69,00	Nota Fiscal/Fatura	801431	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. compra licença antivirus computador servidor									
3	3		02/01/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	398,44 P	398,44	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 5 do empenho 3, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro/2012.									
2	2		02/01/2013	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	230,79 P	230,79	Nota Fiscal/Fatura	12528	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
Pago a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, liquidação 4 do empenho 2, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura 12528 ref. a Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, refa Despesas com Hospedagem da palestrante Elisabete Borgianni, conforme NFSE 12528.									
34	38		02/01/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,14 P	51,14	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. serviços de internet (e-mail marketin)									
34	35		02/01/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	74,65 P	74,65	Nota Fiscal/Fatura	032	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. compra de materiais de expediente DIVERSOS									
34	36		02/01/2013	Maria da Gloria Costa Santos	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços Administrativos (envelopamento de cartas anuidade 2013).									
34	39		04/01/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	29,50 P	29,50	Nota Fiscal/Fatura	22600	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras									
4	4		07/01/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60 P	26,60	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 6 do empenho 4, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Dezembro/2012.									
8	8		07/01/2013	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 10 do empenho 8, Transferência on line, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Aquisição de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional.									
5	5		07/01/2013	Telemar Norte Leste S/A	119,00 P	119,00	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 7 do empenho 5, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Dezembro/2012.									
6	6		07/01/2013	Telemar Norte Leste S/A	244,10 P	244,10	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 8 do empenho 6, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Dezembro/2012.									
7	7		07/01/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 9 do empenho 7, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Dezembro/2012.									
34	40		08/01/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	9,00 P	9,00	Nota Fiscal/Fatura	034	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Serviços de encardenações									
34	41		10/01/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	48,40 P	48,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios)									
9	9		10/01/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 11 do empenho 9, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 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 Dezembro/2012.									
34	43		11/01/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Despesas com Serviços de Táxi									
34	42		11/01/2013	T. J. Pereira Araujo	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Despesas com Alimentação de Servidores									
34	44		14/01/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	14,40 P	14,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios)									
34	45		14/01/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	33,70 P	33,70	Nota Fiscal/Fatura	035	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. compra de materiais de expediente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	12		16/01/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61 P	1.286,61	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 14 do empenho 12, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, refa Despesas Serviços do Plano de Saúde dos Servidores ref o mês de Janeiro/2013.									
34	46		16/01/2013	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	465	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral									
34	47		16/01/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	54,00 P	54,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios)									
34	48		16/01/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3,60 P	3,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios)									
16	16		17/01/2013	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	994,00 P	994,00	Recibo	D.O.E.	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL, liquidação 18 do empenho 16, Cheque 900046, Recibo D.O.E. ref. a Valor empenhado ao ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL, refa Despesas com Serviços de Publicação no Diário Oficial do Estado de Resoluções, Portarias, Súmulas de Dispensa de Licitação, Inexigibilidade, Termos Aditivos e Contratos.									
15	15		17/01/2013	Otacio Américo Oliveira	957,89 P	910,00	Recibo	RPA n. 03	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacio Américo Oliveira, liquidação 17 do empenho 15, Cheque 900047, Recibo RPA n. 03 ref. a Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos.									
1	1		18/01/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	4.210,42 P	4.210,42	Nota Fiscal/Fatura	CRESS2012/12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, liquidação 3 do empenho 1, Pag. online , Nota Fiscal/Fatura CRESS2012/12 ref. a Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA,, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ palestrante Elisabete Borgianni no trecho São Paulo/São Luis/São Paulo, conforme fatura CRESS2012/12.									
11	11		18/01/2013	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura	1840	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Dive Parcel Comercio LTDA, liquidação 13 do empenho 11, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura 1840 ref. a Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Dezembro/2012.									
34	51		18/01/2013	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.									
10	10		18/01/2013	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.583,64 P	1.583,64	Nota Fiscal/Fatura	CT 030928, 030618 e 03137	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 12 do empenho 10, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura CT 030928, 030618 e 031379 ref. a Valor empenhado a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Transporte de Livros dos CFESS e Agendas do Assistente Social 2013.									
34	49		18/01/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	7,00 P	7,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Despesas com Serviços de Táxi									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
34	50		18/01/2013	T. J. Pereira Araujo	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores						
13	13		18/01/2013	TNL PCS S.A	189,88 P	189,88	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a TNL PCS S.A, liquidação 15 do empenho 13, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Dezembro/2012.						
14	14		18/01/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a TNL PCS S.A, liquidação 16 do empenho 14, Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Dezembro/2012.						
35	57		21/01/2013	Agleson Fernandes da Rocha	80,00 P	80,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. dos Serviços de manutenção em computador da recepção.						
34	52		21/01/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	18,00 P	18,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Despesas com Serviços de Táxi						
34	53		22/01/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	39,40 P	39,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios)						
35	58		23/01/2013	Agleson Fernandes da Rocha	110,00 P	110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. dos Serviços de Manutenção em computadores (substituição de peças e manutenção).						
34	54		23/01/2013	T. J. Pereira Araujo	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores						
35	59		24/01/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	21,50 P	21,50	Nota Fiscal/Fatura	2332	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores						
34	56		24/01/2013	T. J. Pereira Araujo	16,21 P	16,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores						
34	55		24/01/2013	Torres e Santiago LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal/Fatura	1787	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. da compra de suprimentos de informática (mouses e pad mouses).						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
35	60		24/01/2013	Torres e Santiago LTDA	128,00 P	128,00	Nota Fiscal/Fatura	1788	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. compra de suprimentos de informática (02 estabilizadores).						
35	63		28/01/2013	T. J. Pereira Araujo	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores						
35	61		29/01/2013	Jose Maria Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Serviços de Retirada de Goteiras no telhado do CRESS MA.						
35	62		29/01/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,13 P	51,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. dos Serviços de Internet (hospedagem site e e-mail marketing).						
35	64		30/01/2013	T. J. Pereira Araujo	24,37 P	24,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores						
22	22		31/01/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19 P	1.148,13	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 24 do empenho 22, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. a Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Janeiro/2013.						
28	28		31/01/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	
				Pago a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 30 do empenho 28, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Janeiro/2013.						
24	24		31/01/2013	Ascemiro Soares Costa	3.896,43 P	3.291,77	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 26 do empenho 24, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Janeiro/2013.						
21	21		31/01/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 23 do empenho 21, Deposito em Conta , Arquivo banco Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2013 da c/c 9364-5.						
19	19		31/01/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	632,42 P	632,42	Arquivo banco	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 21 do empenho 19, Deposito em Conta , Arquivo banco Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2013 da c/c 535-5.						
20	20		31/01/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 22 do empenho 20, Deposito em Conta , Arquivo banco Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2013 da c/c 533-9.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	30		31/01/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.001,70 P	1.001,70	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 32 do empenho 30, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, ref. a Provisão das Despesas com FGTS do mês de Janeiro/2013.									
33	33		31/01/2013	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.955,00 P	3.955,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 35 do empenho 33, Deposito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. a Provisão das Despesas com Aquisição das Agendas do Assistente Social 2013 (237 TAM G e 50 TAM P), conforme Termo de Compra e Venda.									
23	23		31/01/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	1.048,13	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 25 do empenho 23, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Janeiro/2013.									
25	25		31/01/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68 P	3.182,27	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 27 do empenho 25, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Janeiro/2013.									
32	32		31/01/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	Nota Fiscal/Fatura	1147	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 34 do empenho 32, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura 1147 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 ref o mês de Janeiro/2013, conforme DANFE n. 1147.									
29	29		31/01/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.384,84 P	3.384,84	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 31 do empenho 29, Seleccione... , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Janeiro/2013.									
26	26		31/01/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.869,48	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 28 do empenho 26, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Janeiro/2013.									
27	27		31/01/2013	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 29 do empenho 27, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Janeiro/2013.									
17	17		31/01/2013	REDECARD S/A	269,49 P	269,49	Arquivo banco	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 19 do empenho 17, Deposito em Conta , Arquivo banco Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de Janeiro/2013.									
18	18		31/01/2013	REDECARD S/A	95,96 P	95,96	Arquivo banco	Dezembro/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 20 do empenho 18, Deposito em Conta , Arquivo banco Dezembro/2012 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de Janeiro/2013.									
31	31		31/01/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,28 P	137,28	Recibo	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 33 do empenho 31, Deposito em Conta , Recibo Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Janeiro/2013.									
36	34		31/01/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,40 P	0,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 36 do empenho 36, Deposito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa Despesas com Multa/Juros de atraso no pagamento de tributos federais.									
65	95		01/02/2013	Agleson Fernandes da Rocha	110,00 P	110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços Manutenção em Computadores do CRESS MA.									
38	66		01/02/2013	Centro Dialético dos Pais e Amigos dos Especiais	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Centro Dialético dos Pais e Amigos dos Especiais, liquidação 39 do empenho 38, Cheque 901344, Recibo ref. a Valor empenhado a Centro Dialético dos Pais e Amigos dos Especiais, ref. as Despesas com Apoio Financeiro p/ realização de evento no CDPAE.									
39	67		01/02/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	48,12 P	48,12	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 40 do empenho 39, Deposito em Conta Pag. online, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Janeiro/2013.									
37	65		01/02/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	255,74 P	255,74	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 38 do empenho 37, Cheque 901345, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2013.									
65	94		01/02/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.									
65	93		01/02/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Fatura	23026	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras									
40	68		01/02/2013	Telemar Norte Leste S/A	126,12 P	126,12	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 41 do empenho 40, Pagamento Online 00773115, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) do mês de Janeiro/2013.									
41	69		01/02/2013	Telemar Norte Leste S/A	263,51 P	263,51	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 43 do empenho 41, Pagamento Online 00773526, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) do mês de Janeiro/2013.									
65	96		04/02/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	24,90 P	24,90	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	70		05/02/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 42 do empenho 42, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) do mês de Janeiro/2013.									
65	97		06/02/2013	Distribuidora Água da Vida LTDA	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	483	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. compra de 03 Garrações de Água Mineral									
44	72		15/02/2013	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Dive Parcel Comercio LTDA, liquidação 45 do empenho 44, Pagamento Online 00192038, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Janeiro/2013.									
43	71		15/02/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 44 do empenho 43, Pagamento Online 00210744, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 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 Janeiro/2013.									
65	98		15/02/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.									
65	100		15/02/2013	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	16,25 P	16,25	Nota Fiscal/Fatura	2968	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Compra de Gêneros Alimentícios.									
65	101		15/02/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	19,00 P	19,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Despesas com Serviços de Táxi									
65	99		15/02/2013	T. J. Pereira Araujo	35,00 P	35,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Colaboradores									
48	76		20/02/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.308,97 P	1.308,97	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 49 do empenho 48, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Fevereiro/2013.									
47	75		20/02/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,08 P	51,08	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 48 do empenho 47, Pagamento Online 00266623, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Fevereiro/2013.									
49	77		20/02/2013	Meganote Manutenção e Equipamentos de Inf. LTDA - ME	680,00 P	680,00	Nota Fiscal/Fatura	1052	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a Meganote Manutenção e Equipamentos de Inf. LTDA - ME, liquidação 50 do empenho 49, Pagamento Online 00265523, Nota Fiscal/Fatura 1052 ref. a Valor empenhado a Meganote Manutenção e Equipamentos de Inf. LTDA - ME, ref. as Despesas com Manutenção no Data Show - Projetor Benq MP515.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	102		20/02/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	29,50 P	29,50	Nota Fiscal/Fatura	23248	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores					
65	103		20/02/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pag. Despesas com Serviços de Táxi					
45	73		20/02/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TNL PCS S.A, liquidação 46 do empenho 45, Pagamento Online 00115225, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2013.					
46	74		20/02/2013	TNL PCS S.A	189,89 P	189,89	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TNL PCS S.A, liquidação 47 do empenho 46, Pagamento Online 00148184, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, ref. as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2013.					
65	104		21/02/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pag. Despesas com Serviços de Táxi					
65	105		22/02/2013	PANIFICADORA BRASIL	40,00 P	40,00	Nota Fiscal/Fatura	1478	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pag. das Despesas com Alimentação (lanche evento)					
65	106		27/02/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	23,00 P	23,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pag. Despesas com Serviços de Táxi					
65	108		27/02/2013	T. J. Pereira Araujo	22,35 P	22,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Pag. Despesas com Alimentação de Servidores					
54	82		28/02/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19 P	1.148,13	Recibo	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 55 do empenho 54, Deposito em Conta , Recibo Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. a Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Fevereiro/2013.					
59	87		28/02/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	Recibo	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
				Pago a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 60 do empenho 59, Deposito em Conta , Recibo Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Fevereiro/2013.					
56	84		28/02/2013	Ascemiro Soares Costa	3.896,43 P	3.291,77	Recibo	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 57 do empenho 56, Deposito em Conta , Recibo Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Fevereiro/2013.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	80		28/02/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.268,90 P	1.268,90	Arquivo banco	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 53 do empenho 52, Deposito em Conta , Arquivo banco Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2013 da c/c 535-5.</p>									
53	81		28/02/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 54 do empenho 53, Deposito em Conta , Arquivo banco Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2013 da c/c 533-9.</p>									
62	90		28/02/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.001,70 P	1.001,70	Nota Fiscal/Fatura	FGTS Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 63 do empenho 62, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura FGTS Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Fevereiro/2013.</p>									
55	83		28/02/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	1.048,13	Recibo	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 56 do empenho 55, Deposito em Conta , Recibo Fevereiro/2013 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/2013.</p>									
57	85		28/02/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68 P	3.182,27	Recibo	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 58 do empenho 57, Deposito em Conta , Recibo Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2013.</p>									
64	92		28/02/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 65 do empenho 64, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2013 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/2013, conforme DANFE n. 1562.</p>									
61	89		28/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.372,78 P	3.372,78	Recibo	GPS Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 62 do empenho 61, Deposito em Conta , Recibo GPS Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Fevereiro/2013.</p>									
58	86		28/02/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.869,48	Recibo	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 59 do empenho 58, Deposito em Conta , Recibo Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Fevereiro/2013.</p>									
65	107		28/02/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.</p>									
60	88		28/02/2013	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	Recibo	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 61 do empenho 60, Deposito em Conta , Recibo Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2013.</p>									
50	78		28/02/2013	REDECARD S/A	108,65 P	108,65	Arquivo banco	Fevereiro/2013	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 REDECARD S/A, liquidação 51 do empenho 50, Deposito em Conta , Arquivo banco Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de Fevereiro/2013.									
51	79		28/02/2013	REDECARD S/A	112,89 P	112,89	Arquivo banco	Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 52 do empenho 51, Deposito em Conta , Arquivo banco Fevereiro/2013 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de Fevereiro/2013.									
63	91		28/02/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,28 P	137,28	Recibo	DARF Fevereiro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 64 do empenho 63, Deposito em Conta , Recibo DARF Fevereiro/2013 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 Fevereiro/2013.									
103	146		01/03/2013	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	481	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. ao Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral.									
103	147		01/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	21,15 P	21,15	Recibo	Taxi	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
103	148		01/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
66	109		04/03/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	333,15 P	333,15	Recibo	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 68 do empenho 66, Cheque 901347, Recibo Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. as Despesas com Serviços Postais (Envio de boletos da anuidade 2013 - parcelamentos).									
103	149		04/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
103	150		04/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	28,00 P	28,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
67	110		05/03/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.514,65 P	1.377,50	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 69 do empenho 67, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
68	111		05/03/2013	Anairam Rodrigues Luz	302,93 P	302,93	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 70 do empenho 68, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. 1/3 de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	112		05/03/2013	Anairam Rodrigues Luz	603,14 P	603,14	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 71 do empenho 69, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, ref. Adiantamento de 50% do 13.o Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
72	115		05/03/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	CAEMA Fev/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 74 do empenho 72, Pagamento Online 00122347, Nota Fiscal/Fatura CAEMA Fev/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, refa Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Fevereiro/2013									
79	122		05/03/2013	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal Eletrônica	1947	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Dive Parcel Comercio LTDA, liquidação 81 do empenho 79, Pagamento Online 00216212, Nota Fiscal Eletrônica 1947 ref. a Valor empenhado a Dive Parcel Comercio LTDA, refa Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Fevereiro/2013.									
70	113		05/03/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	318,15 P	318,15	Nota Fiscal/Fatura	CEMAR	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 72 do empenho 70, Cheque 900050, Nota Fiscal/Fatura CEMAR ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2013.									
76	119		05/03/2013	Fundação Sousândrade	150,00 P	150,00	Recibo	Fundação Sousandrade	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a Fundação Sousândrade, liquidação 78 do empenho 76, Pagamento Online 00210318, Recibo Fundação Sousandrade ref. a Valor empenhado a Fundação Sousândrade, refa Despesas com taxa de inscrição no Curso de Organização de Arquivos p/ Servidora Anaraim R. Luz.									
78	121		05/03/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Fev/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 80 do empenho 78, Pagamento Online 00215551, Nota Fiscal/Fatura Fev/2013 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 Fevereiro/2013.									
103	152		05/03/2013	Jose Maria Santos	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 pag. Serviços de Manutenção no Telhado (caliça e retirada de goteiras).									
103	151		05/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
73	116		05/03/2013	Telemar Norte Leste S/A	240,88 P	240,88	Nota Fiscal/Fatura	Telemar Fev/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 75 do empenho 73, Pagamento Online 00123193, Nota Fiscal/Fatura Telemar Fev/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Fevereiro/2013									
74	117		05/03/2013	Telemar Norte Leste S/A	117,61 P	117,61	Nota Fiscal/Fatura	Telemar Fev/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 76 do empenho 74, Pagamento Online 00124039, Nota Fiscal/Fatura Telemar Fev/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Fevereiro/2013									
75	118		05/03/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Telemar Fev/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 77 do empenho 75, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Telemar Fev/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Fevereiro/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	114		06/03/2013	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.000,00 P	3.000,00	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 73 do empenho 71, Transferência Bancária 06414586, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, refa Despesas com Compra de 500 Carteiras e 250 Cédulas de Identidade Profissional.									
77	120		06/03/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	486,00 P	486,00	Recibo	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 79 do empenho 77, Cheque 900051, Recibo Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletos de anuidades - parcelamentos).									
103	154		08/03/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	54,30 P	54,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ef. Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios).									
103	153		08/03/2013	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	21,00 P	21,00	Nota Fiscal/Fatura	2969	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. compra de copos descartáveis.									
103	157		12/03/2013	G Marinho Santos	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	0936	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Alimentação de Servidores.									
103	155		12/03/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	26,00 P	26,00	Nota Fiscal/Fatura	2498	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Alimentação de Servidores.									
103	156		13/03/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.									
103	158		14/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
103	160		15/03/2013	G Marinho Santos	92,55 P	92,55	Nota Fiscal/Fatura	0939	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Alimentação.									
103	161		15/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	19,00 P	19,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
103	162		15/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	23,00 P	23,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	159		15/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
103	163		15/03/2013	Vanessa França Macedo	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 ref. pagamento de serviços administrativos (confeção de carteiras de identidade profissional) no dias 13, 14 e 15/03/2013.									
104	164		18/03/2013	Sergio Fernando Serra	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. pag. serviços de jardinagem (poda, limpeza da area externa e retirada de entulho).									
83	126		19/03/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04 P	1.466,04	Nota Fiscal/Fatura	UNIMED Março/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 85 do empenho 83, Selecone... , Nota Fiscal/Fatura UNIMED Março/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Março/2013.									
104	168		19/03/2013	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	491	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral.									
82	125		19/03/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 84 do empenho 82, Cheque 901349, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, ref. as Despesas com Diária p/ membro da COFI participar de Visitas de Fiscalização na cidade de Grajaú/MA, conforme recibo anexado.									
86	129		19/03/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 88 do empenho 86, Pagamento Online 00267343, Nota Fiscal/Fatura Março/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Março/2013.									
81	124		19/03/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 83 do empenho 81, Cheque 901350, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, ref. as Despesas com Diária p/ membro da COFI participar de Visitas de Fiscalização na cidade de Grajaú/MA, conforme recibo anexado.									
80	123		19/03/2013	Otacilio Americo Oliveira	557,89 P	530,00	RPA	04	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 82 do empenho 80, Cheque 900052, RPA 04 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 ref. março/2013., conf. RPA anexado.									
84	127		19/03/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Fev/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 86 do empenho 84, Pagamento Online 00568826, Nota Fiscal/Fatura Fev/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Fevereiro/2013.									
85	128		19/03/2013	TNL PCS S.A	189,89 P	189,89	Nota Fiscal/Fatura	Fev/2013	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 TNL PCS S.A, liquidação 87 do empenho 85, Pagamento Online 00569013, Nota Fiscal/Fatura Fev/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Fevereiro/2013.									
104	169		20/03/2013	KBF Comercio e Equipamentos de Informatica LTDA	12,00 P	12,00	Cupom Fiscal	011877	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. compra de suprimentos de informática (cabos usb impressoras).									
104	165		20/03/2013	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	23,00 P	23,00	Nota Fiscal/Fatura	2971	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. compra de materiais de limpeza.									
104	166		20/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
104	170		22/03/2013	A G Almeida Papelaria - ME	25,90 P	25,90	Nota Fiscal Eletrônica	3858	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. serviços de cópias e encadernações.									
104	173		22/03/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.									
104	167		22/03/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	42,50 P	42,50	Nota Fiscal/Fatura	23823	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras.									
104	171		22/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
104	172		22/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	28,00 P	28,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									
104	174		26/03/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	45,40 P	45,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios).									
104	175		26/03/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Despesas com Serviços de Táxi.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	178		26/03/2013	T. J. Pereira Araujo	13,20 P	13,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Despesas com Alimentação de Servidores.									
104	176		27/03/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	25,00 P	25,00	Nota Fiscal/Fatura	2560	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. Pag. Despesas com Alimentação de Servidores.									
104	177		27/03/2013	Tecnolink Telecomunicações	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 ref. pagamento dos serviços de manutenção na central telefônica e linha telefônica externa.									
87	130		29/03/2013	Anairam Rodrigues Luz	495,63 P	329,87	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 89 do empenho 87, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Março/2013.									
95	138		29/03/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Março/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Valor a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 97 do empenho 95, Deposito em Conta , RPA Março/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Março/2013.									
89	132		29/03/2013	Ascemiro Soares Costa	3.896,43 P	3.171,14	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 91 do empenho 89, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Março/2013.									
100	143		29/03/2013	Banco do Brasil S/A	216,00 P	216,00	Arquivo banco	Extrato Março/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 102 do empenho 100, Débito automático , Arquivo banco Extrato Março/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
93	136		29/03/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.084,41 P	1.084,41	GFIP FGTS	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 95 do empenho 93, Deposito em Conta , GFIP FGTS Março/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Março/2013.									
98	141		29/03/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	784,03 P	784,03	Arquivo banco	Extrato Março/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 100 do empenho 98, Débito automático , Arquivo banco Extrato Março/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
99	142		29/03/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Março/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 101 do empenho 99, Débito automático , Arquivo banco Extrato Março/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
88	131		29/03/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	964,25	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 90 do empenho 88, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2013 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 Março/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	133		29/03/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87 P	3.089,02	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 92 do empenho 90, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2013.									
97	140		29/03/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,61	DANFE	2075	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 99 do empenho 97, Deposito em Conta , DANFE 2075 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 Março/2013, conforme DANFE n. 2075.									
92	135		29/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.689,47 P	3.689,47	GPS	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 94 do empenho 92, Deposito em Conta , GPS Março/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Março/2013.									
91	134		29/03/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.695,08	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 93 do empenho 91, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2013.									
96	139		29/03/2013	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Março/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 98 do empenho 96, Deposito em Conta , RPA Março/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês Março/2013.									
105	179		29/03/2013	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	9,27 P	9,27	DAM	Jan e Fev/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Valor a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 105 do empenho 105, Deposito em Conta , DAM Jan e Fev/2013 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, ref. a Multa e Juros sobre pagamento em atraso do DAM de iss retido na fonte ref. os meses de Janeiro e Fevereiro/2013..									
102	144		29/03/2013	REDECARD S/A	225,40 P	225,40	Arquivo banco	Extrato Março/2013	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 Março/2013 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito do mês de Março/2013.									
101	145		29/03/2013	REDECARD S/A	192,35 P	192,35	Arquivo banco	Extrato Março/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 103 do empenho 101, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Março/2013 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito do mês de Março/2013.									
94	137		29/03/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	141,58 P	141,58	DARF	Março/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 96 do empenho 94, Deposito em Conta , DARF Março/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento de Março/2013.									
139	220		01/04/2013	Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME	35,70 P	35,70	Nota Fiscal/Fatura	9952	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME referente compra de generos alimenticios conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 9952									
137	217		02/04/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 145 do empenho 137, Pagamento Online 00645596, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão refa Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de abril/2013.									
109	189		02/04/2013	Jerceniide Cunha Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jerceniide Cunha Silva, liquidação 117 do empenho 109, Pagamento Online 00168756, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Jerceniide Cunha Silva ref. ao Pag. de Diárias p/ Conselheira participar da Plenária Nacional CFESS/CRESS: Os desafios do trabalho do assistente social na política de Assistência Social, conforme recibo anexado.									
139	221		02/04/2013	Ligue Taxi	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Ligue Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									
139	222		02/04/2013	T. J. Pereira Araujo	35,00 P	35,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a T. J. Pereira Araujo referente despesas com alimentação conforme Recibo									
106	186		02/04/2013	Telemar Norte Leste S/A	127,22 P	127,22	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 114 do empenho 106, Pagamento Online 00648626, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de março/2013.									
107	187		02/04/2013	Telemar Norte Leste S/A	262,20 P	262,20	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 115 do empenho 107, Pagamento Online 00649870, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de março/2013.									
139	223		03/04/2013	Fabrica dos Carimbos e Chaves	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Fabrica dos Carimbos e Chaves referente confecção de carimbos conforme Recibo									
139	226		03/04/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a R LUZ COM. VAR. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. LTDA referente serviços de manutenção maquina xerox hp 1120 conforme Recibo									
139	225		03/04/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente serviços de faxina conforme Recibo									
139	224		03/04/2013	T. J. Pereira Araujo	36,00 P	36,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a T. J. Pereira Araujo referente despesas com alimentação conforme Recibo									
139	227		04/04/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37,30 P	37,30	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente postagem de correspondências conforme Nota Fiscal/Fatura									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	228		05/04/2013	Bom Preço Supermercados LTDA	60,45 P	60,45	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Bom Preço Supermercados LTDA referente ao despesas com alimentação conforme Cupom Fiscal									
139	229		05/04/2013	Doctor Meals	58,63 P	58,63	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Doctor Meals referente despesas com alimentação conforme Cupom Fiscal									
139	230		05/04/2013	Ligue Taxi	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Ligue Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									
108	188		05/04/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 116 do empenho 108, Débito automático , Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de março/2013.									
139	231		05/04/2013	Vapt Vupt Lanches	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Vapt Vupt Lanches referente despesa com alimentação conforme Recibo									
110	190		06/04/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	290,99 P	290,99	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 118 do empenho 110, Cheque 901353, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de março/2013..									
139	232		09/04/2013	T. J. Pereira Araujo	18,50 P	18,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a T. J. Pereira Araujo referente despesas com alimentação conforme Recibo									
112	192		10/04/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 120 do empenho 112, Pagamento Online 00212136, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de março/2013..									
111	191		10/04/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 119 do empenho 111, Pagamento Online 00219599, Nota Fiscal/Fatura março/2013 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 março/2013..									
139	233		10/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	40,00 P	40,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									
139	234		10/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	45,00 P	45,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	237		11/04/2013	L. L. Catossi - Shopping da Limpeza	169,43 P	169,43	Nota Fiscal/Fatura	021131	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a L. L. Catossi - Shopping da Limpeza compra de materiais de limpeza conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 021131									
139	236		11/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									
139	235		11/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									
140	242		12/04/2013	Jose Maria Santos	119,98 P	119,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Jose Maria Santos referente pag. serviços de manutenção em mesa conforme Recibo									
140	243		12/04/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente serviços de faxina conforme Recibo									
139	238		12/04/2013	PANIFICADORA BRASIL	18,80 P	18,80	Nota Fiscal/Fatura	1302	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente compra de generos alimenticios conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1302									
139	240		12/04/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	38,50 P	38,50	Nota Fiscal/Fatura	24097	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA despesas com alimentação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 24097									
139	239		12/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									
139	241		12/04/2013	T. J. Pereira Araujo	16,69 P	16,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a T. J. Pereira Araujo referente despesa com alimentação conforme Recibo									
140	244		15/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de táxi conforme Recibo									
140	245		15/04/2013	W L C Araujo	259,74 P	259,74	Nota Fiscal de Serviços	0006	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a W L C Araujo referente serviços de impressão informativo encontro e campanha conforme Nota Fiscal de Serviços Nº: 0006									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	194		16/04/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.766,47 P	1.766,47	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, liquidação 122 do empenho 114, Pagamento Online 00276369, Nota Fiscal/Fatura ref. a Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Jercenilde Cunha Silva no trecho São Luis/Brasília/São Luis), conforme fatura CRESS1804/2013.									
115	195		16/04/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.708,06 P	1.708,06	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, liquidação 123 do empenho 115, Pagamento Online 00272447, Nota Fiscal/Fatura ref. a Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Graziela Martins Nunes no trecho São Luis/Brasília/São Luis), conforme fatura CRESS3004/2013.									
118	198		16/04/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04 P	1.466,04	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 126 do empenho 118, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de abril/2013.									
113	193		16/04/2013	Graziela Martins Nunes	400,00 P	400,00	Cheque	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Graziela Martins Nunes, liquidação 121 do empenho 113, Pagamento Online 00020767, Cheque Diária ref. a Pag. Diárias p/ Conselheira Graziela Martins Nunes participar da Reunião do GT p/ estudos sobre a metodologia dos Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, conforme recibo anexado.									
140	249		16/04/2013	Pedro Pereira da Silva Filho Comercio	24,00 P	24,00	Nota Fiscal/Fatura	157	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Pedro Pereira da Silva Filho Comercio referente compra gsrração de água mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 157									
140	257		16/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	27,00 P	27,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de táxi conforme Arquivo banco									
116	196		16/04/2013	TNL PCS S.A	203,08 P	203,08	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 124 do empenho 116, Pagamento Online 00411592, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de março/2013.									
117	197		16/04/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 125 do empenho 117, Pagamento Online 00410134, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de março/2013.									
140	246		17/04/2013	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS referente compra de 01 livro direitos sociais e competências profissionais conforme Recibo									
140	247		17/04/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15,95 P	15,95	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente postagem de correspondências conforme Nota Fiscal/Fatura									
140	250		18/04/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	38,50 P	38,50	Nota Fiscal/Fatura	24190	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente despesas com alimentação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 24190									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	248		18/04/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	26,00 P	26,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente corrida de taxi conforme Recibo									
121	201		19/04/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.217,00 P	2.217,00	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 129 do empenho 121, Cheque 901354, Nota Fiscal/Fatura CORREIOS ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref, as Despesas com Serviços Postais (envio de boletins informativo: XXXIV Encontro de Assistentes Sociais e Campanha de Regularização de Débitos).									
140	251		19/04/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente serviços de faxina conforme Recibo									
140	258		19/04/2013	T. J. Pereira Araujo	14,00 P	14,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a T. J. Pereira Araujo referente despesa com alimentação conforme Recibo									
140	252		22/04/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37,65 P	37,65	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente postagem de correspondências conforme Nota Fiscal/Fatura									
138	218		23/04/2013	Fernanda Cassia Oliveira Sousa	500,00 P	500,00	Recibo	Ajuda de Custo	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Fernanda Cassia Oliveira Sousa, liquidação 146 do empenho 138, Cheque 901456, Recibo Ajuda de Custo ref. a Valor empenhado ao Centro Acadêmico de Serviço Social - UFMA a título de ajuda de custo para realização de evento,									
140	256		23/04/2013	L. L. Catossi - Shopping da Limpeza	111,96 P	111,96	Nota Fiscal/Fatura	021351	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a L. L. Catossi - Shopping da Limpeza referente compra material de consumo conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 021351									
140	254		23/04/2013	PANIFICADORA BRASIL	17,25 P	17,25	Nota Fiscal/Fatura	1311	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente despesa com alimentação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1311									
140	253		23/04/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	40,00 P	40,00	Nota Fiscal/Fatura	2619	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente despesas com alimentação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2619									
140	255		24/04/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	7,65 P	7,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente postagem de correspondências conforme Recibo									
140	259		24/04/2013	PANIFICADORA BRASIL	17,43 P	17,43	Nota Fiscal/Fatura	1314	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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente compra de generos alimenticios conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1314									
120	200		25/04/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	março/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 128 do empenho 120, Pagamento Online 00273629, Nota Fiscal/Fatura março/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de março/2013.									
119	199		25/04/2013	Wilson Raimundo Tavares Silva	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Wilson Raimundo Tavares Silva, liquidação 127 do empenho 119, Pagamento Online 00028499, Nota Fiscal de Serviços ref. a Valor empenhado a Wilson Raimundo Tavares Silva ref. ao Pag. dos Serviços de criação e confecção de 20 comendas para o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n. 000182688.									
140	260		26/04/2013	Distribuidora Big Bem ITDA	9,99 P	9,99	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Distribuidora Big Bem ITDA referente generos alimenticios (zero call) conforme Cupom Fiscal									
122	202		30/04/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19 P	1.136,00	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 130 do empenho 122, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de abril/2013.									
131	211		30/04/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Valor a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 139 do empenho 131, Deposito em Conta , RPA Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de abril/2013.									
124	204		30/04/2013	Ascemiro Soares Costa	3.896,43 P	3.291,77	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 132 do empenho 124, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de abril/2013.									
135	215		30/04/2013	Banco do Brasil S/A	97,07 P	97,07	Arquivo banco	EXTRATO ABRIL/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 135, Débito automático , Arquivo banco EXTRATO ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
136	216		30/04/2013	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco	EXTRATO ABRIL/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 136, Débito automático , Arquivo banco EXTRATO ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
128	208		30/04/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.004,60 P	1.004,60	GFIP FGTS	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 136 do empenho 128, Deposito em Conta , GFIP FGTS Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de abril/2013.									
133	213		30/04/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	782,78 P	782,78	Arquivo banco	EXTRATO ABRIL/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 141 do empenho 133, Débito automático , Arquivo banco EXTRATO ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	214		30/04/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	EXTRATO ABRIL/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 142 do empenho 134, Débito automático , Arquivo banco EXTRATO ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
123	203		30/04/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	1.004,46	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 131 do empenho 123, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de abril/2013.</p>									
126	206		30/04/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87 P	3.209,65	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 134 do empenho 126, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de abril/2013.</p>									
140	262		30/04/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2,40 P	2,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente postagem de correspondências conforme Recibo</p>									
130	210		30/04/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 130, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Pag. a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, refa Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref o mês de abril/2013, conforme DANFE n. 2529.</p>									
127	207		30/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.380,38 P	3.380,38	GPS	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 135 do empenho 127, Deposito em Conta , GPS Abril/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de abril/2013.</p>									
125	205		30/04/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.815,71	Recibo de Pagamento de Salário	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 133 do empenho 125, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de abril/2013.</p>									
132	212		30/04/2013	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
<p>Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 140 do empenho 132, Deposito em Conta , RPA Abril/2013 ref. a alor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de abril/2013.</p>									
141	219		30/04/2013	REDECARD S/A	207,01 P	207,01	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a REDECARD S/A, liquidação 147 do empenho 141, Deposito em Conta , Arquivo banco ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito e débito do mês de abril/2013.</p>									
140	261		30/04/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	20,50 P	20,50	Nota Fiscal/Fatura	2649	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente despesa com alimentação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2649</p>									
129	209		30/04/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,64 P	137,64	DARF	PIS Abril/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 137 do empenho 129, Deposito em Conta , DARF PIS Abril/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de abril/2013.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	263		02/05/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	279,80 P	279,80	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 150 do empenho 142, Cheque 901360, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Abril/2013.									
148	269		03/05/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 156 do empenho 148, Pagamento Online 00260435, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Abril/2013.									
143	264		03/05/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 151 do empenho 143, Pagamento Online 00858288, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Abril/2013.									
147	268		03/05/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 155 do empenho 147, Pagamento Online 00268578, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 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/2013.									
181	307		03/05/2013	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	29,75 P	29,75	Nota Fiscal/Fatura	2989	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Mini Mercado Brasil LTDA - ME referente a compra de copos descartáveis conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2989									
181	305		03/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veículos Rodv. Taxi	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veículos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
181	306		03/05/2013	T. J. Pereira Araujo	28,00 P	28,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
144	265		03/05/2013	Telemar Norte Leste S/A	147,33 P	147,33	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 152 do empenho 144, Pagamento Online 00860313, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) do mês de Abril/2013.									
145	266		03/05/2013	Telemar Norte Leste S/A	250,40 P	250,40	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 153 do empenho 145, Pagamento Online 00862057, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) do mês de Abril/2013.									
149	270		06/05/2013	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	273,00 P	273,00	Recibo	Diário Oficial do Estado	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL, liquidação 157 do empenho 149, Ordem de Pagamento 00071378, Recibo Diário Oficial do Estado ref. a Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação de Portarias, Resoluções e Termos de Desistência do Concurso Público CRESS MA.									
151	272		06/05/2013	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	DANFE	697 e 713	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 159 do empenho 151, Cheque 901357, DANFE 697 ref. a Valor empenhado a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, refa Despesas com Compra de 250 Bolsas Padronizadas para o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
150	271		06/05/2013	Otacilio Americo Oliveira	490,00 P	465,50	RPA	05	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 158 do empenho 150, Transferência Bancária 00477175, RPA 05 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, conf. RPA anexado.									
181	308		06/05/2013	T. J. Pereira Araujo	46,00 P	46,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
146	267		06/05/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 154 do empenho 146, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) do mês de Abril/2013.									
181	314		07/05/2013	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	488	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Distribuidora Água da Vida LTDA referente Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 488									
181	315		07/05/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20,15 P	20,15	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente serviços de postagem de correspondências conforme Nota Fiscal/Fatura									
181	313		07/05/2013	PANIFICADORA BRASIL	12,55 P	12,55	Nota Fiscal/Fatura	1447	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente ao Pag. compra de gêneros alimentícios. conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1447									
181	311		07/05/2013	PAPELARIA SET LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	29213	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a PAPELARIA SET LTDA referente a compra de telcado conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 29213									
181	310		07/05/2013	PAPELARIA SET LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal/Fatura	29210	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a PAPELARIA SET LTDA referente ao período de 02/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 29210									
152	274		07/05/2013	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	260,57 P	260,57	DAM	Alvará 2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 160 do empenho 152, Pagamento Online 00219646, DAM Alvará 2013 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, refa Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento 2013.									
181	312		07/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	309		07/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	52,00 P	52,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
181	318		07/05/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET referente compra de créditos do transporte conforme Recibo									
153	275		08/05/2013	Jose de Ribamar M Silva	780,00 P	780,00	DANFE	293	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Jose de Ribamar M Silva, liquidação 161 do empenho 153, Ordem de Pagamento 00031454, DANFE 293 ref. a Valor empenhado a Jose de Ribamar M Silva - Malharia Central, refa Despesas com Compra de 60 Camisas Padronizadas p/ o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
181	317		08/05/2013	Mandacaru Papelaria LTDA	155,00 P	155,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Mandacaru Papelaria LTDA referente a pintura nas bolsas do encontro conforme Recibo									
181	316		08/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente aPag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Nota Fiscal/Fatura									
181	320		09/05/2013	Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME	10,30 P	10,30	Nota Fiscal/Fatura	9996	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME referente Pag. compra de gêneros alimentícios. conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 9996									
181	319		09/05/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	46,50 P	46,50	Nota Fiscal/Fatura	24491	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 24491									
181	321		10/05/2013	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	11,00 P	11,00	Nota Fiscal/Fatura	2991	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Mini Mercado Brasil LTDA - ME referente Pag. compra de gêneros alimentícios.conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2991									
181	322		10/05/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	85,00 P	85,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
181	323		12/05/2013	PANIFICADORA BRASIL	37,50 P	37,50	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente despesas com alimentação conforme Cupom Fiscal									
181	324		13/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	326		13/05/2013	T. J. Pereira Araujo	35,00 P	35,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a T. J. Pereira Araujo referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
182	341		14/05/2013	GERUSA SERRA DE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a GERUSA SERRA DE OLIVEIRA referente ao pag 50% restantes da locação de cadeira e mesas conforme Recibo									
151	273		14/05/2013	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	DANFE	697 e 713	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 159 do empenho 151, Cheque 901361, DANFE 713 ref. a Valor empenhado a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, refa Despesas com Compra de 250 Bolsas Padronizadas para o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
181	325		14/05/2013	M. Z. Vieira Braga - ME	43,00 P	43,00	Nota Fiscal/Fatura	35938	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a M. Z. Vieira Braga - ME referente a compra de materiais de limpeza conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 35938									
182	339		14/05/2013	Plastico Maranhense LTDA	49,75 P	49,75	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Plastico Maranhense LTDA referente compra de copos descartaveis conforme Cupom Fiscal									
182	338		14/05/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	116,00 P	116,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Recibo									
182	344		14/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	18,00 P	18,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente aPag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
154	276		15/05/2013	Ana Elizabete Mota	500,00 P	500,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Elizabete Mota, liquidação 162 do empenho 154, Cheque 900054, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Ana Elizabete Mota, refa Despesas com Diárias p/ participação no XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
182	343		15/05/2013	Biana Restaurante LTDA	193,60 P	193,60	Nota Fiscal/Fatura	0162	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Biana Restaurante LTDA referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Palestrante conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0162									
155	277		15/05/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	542,94 P	542,94	Nota Fiscal/Fatura	CRESS 1505/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, liquidação 163 do empenho 155, Pagamento Online 00292850, Nota Fiscal/Fatura CRESS 1505/2013 ref. a Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aerea (Ana Elizabete Mota) no trecho Recife/São Luis/Fortaleza p/ participação no XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
156	278		15/05/2013	Langa Cremeria LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal de Serviços	103	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a Langa Cremeria LTDA, liquidação 164 do empenho 156, Transferência Bancária 00088702, Nota Fiscal de Serviços 103 ref. a Valor empenhado a Langa Cremeria LTDA, refa Despesas com Serviços de Buffet durante a cerimônia de encerramento do XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	337		15/05/2013	Ligue Taxi	45,00 P	45,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Ligue Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
182	350		15/05/2013	M A Mendes Cardoso	200,00 P	200,00	Nota Fiscal/Fatura	45	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a M A Mendes Cardoso referente pag. manutenção nos computadores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 45									
182	334		15/05/2013	M. G. G. Wanderley	181,00 P	181,00	Nota Fiscal/Fatura	12878	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a M. G. G. Wanderley referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 12878									
182	336		15/05/2013	Posto Bacanga LTDA	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Posto Bacanga LTDA referente a compra de gelo cristal conforme Recibo									
182	346		15/05/2013	Posto La Touche	60,02 P	60,02	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Posto La Touche referente ao Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Cupom Fiscal									
182	345		15/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente a Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
157	280		16/05/2013	Jose Salim Cutrim Lauande Junior	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços	Avulsa n.º 184346	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Jose Salim Cutrim Lauande Junior, liquidação 165 do empenho 157, Cheque 900055, Nota Fiscal de Serviços Avulsa n.º 184346 ref. a Valor empenhado a Jose Salim Cutrim Lauande Junior refa Despesas com Serviços de Sonorização realizados durante a cerimônia de encerramento do XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
156	279		16/05/2013	Langa Cremeria LTDA	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal de Serviços	103	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a Langa Cremeria LTDA, liquidação 164 do empenho 156, Transferência Bancária 13502148, Nota Fiscal de Serviços 103 ref. a Valor empenhado a Langa Cremeria LTDA, refa Despesas com Serviços de Buffet durante a cerimônia de encerramento do XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
182	335		16/05/2013	Ligue Taxi	17,00 P	17,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Ligue Taxi referente ao Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
182	333		16/05/2013	M. G. G. Wanderley	296,20 P	296,20	Nota Fiscal/Fatura	12879	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a M. G. G. Wanderley referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 12879									
182	356		17/05/2013	Carlos Augusto França	282,23 P	282,23	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Carlos Augusto França referente ao pag. dos serviços administrativos durante o XXXIV Encontro conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	331		17/05/2013	GERUSA SERRA DE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a GERUSA SERRA DE OLIVEIRA referente ao pag. 50% locação de cadeiras e mesas p/ encontro conforme recibo.									
182	332		17/05/2013	M. G. G. Wanderley	291,30 P	291,30	Nota Fiscal/Fatura	12882	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a M. G. G. Wanderley referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 12882									
182	349		17/05/2013	Maria da Gloria Costa Santos	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados durante o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado. do Maranhão conforme Recibo									
182	348		17/05/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
182	342		17/05/2013	Origami Maquinas e Serviços LTDA	24,00 P	24,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Origami Maquinas e Serviços LTDA Serviços de cópias conforme Recibo									
181	327		17/05/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
181	328		17/05/2013	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a T. J. Pereira Araujo referente ao Pag. Despesas com compra de materiais de limpeza conforme Recibo									
182	340		17/05/2013	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Wilson dos Anjos referente as despesas com serviços de frete conforme recibo									
158	281		20/05/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.471,04 P	1.471,04	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 166 do empenho 158, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Maio/2013.									
182	351		20/05/2013	GERUSA SERRA DE OLIVEIRA	235,00 P	235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a GERUSA SERRA DE OLIVEIRA referente ao ressarcimento de 16 Arranjos Artificiais de Mesa do XXXIV Encontro conforme Recibo									
181	329		20/05/2013	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	8,00 P	8,00	Nota Fiscal/Fatura	2994	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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Mini Mercado Brasil LTDA - ME referente Pag. compra de gêneros alimentícios. conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2994									
160	283		20/05/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 168 do empenho 160, Pagamento Online 00281790, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Abril/2013.									
159	282		20/05/2013	TNL PCS S.A	289,62 P	289,62	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 167 do empenho 159, Pagamento Online 00278656, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Abril/2013.									
182	353		23/05/2013	M. A. A. Bacelar Comercio	20,90 P	20,90	Nota Fiscal/Fatura	0681	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a M. A. A. Bacelar Comercio referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0681									
182	347		23/05/2013	Pedro Pereira da Silva Filho Comercio	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	165	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Pedro Pereira da Silva Filho Comercio referente ao Pag. compra de 03 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 165									
182	354		24/05/2013	Cartorio 1. Oficio Tito Soares	6,30 P	6,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Cartorio 1. Oficio Tito Soares referente pag. despesas com reconhecimento de firma conforme Recibo									
182	355		24/05/2013	Cartorio 1. Oficio Tito Soares	65,10 P	65,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Cartorio 1. Oficio Tito Soares referente serviços de autenticações de documentos conforme Recibo									
161	284		24/05/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	3.048,49 P	3.048,49	Nota Fiscal/Fatura	CRESS 3105/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a CONECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, liquidação 169 do empenho 161, Pagamento Online 00296982, Nota Fiscal/Fatura CRESS 3105/2013 ref. a Valor empenhado a CONECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, ref. Despesas com Transporte Aéreo (Edivana Valeria e Lucilene Guimarães) no trecho São Luis/Brasília/São Luis), conforme fatura CRESS2105/2013.									
163	286		24/05/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 171 do empenho 163, Pagamento Online 00295942, Nota Fiscal/Fatura Abril/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Abril/2013.									
162	285		24/05/2013	T. L. Placas Luminosas LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal de Serviços	5778	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a T. L. Placas Luminosas LTDA, liquidação 170 do empenho 162, Ordem de Pagamento 00032266, Nota Fiscal de Serviços 5778 ref. a Valor empenhado a T. L. Placas Luminosas LTDA, ref. Despesas com Veiculação com Placas de Outdoor do Dia do Assistente Social.									
164	287		28/05/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	550,00 P	550,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 172 do empenho 164, Transferência Bancária 00169789, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do 8.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's a ser realizado em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	288		28/05/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	550,00 P	550,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 173 do empenho 165, Transferência Bancária 00169556, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do 8.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's a ser realizado em Brasília/DF.</p>									
182	352		29/05/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	52,60 P	52,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura</p>									
166	289		31/05/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.642,02 P	1.389,73	Recibo de Pagamento de Salário	Mai/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 174 do empenho 166, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Maio/2013.</p>									
171	294		31/05/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Mai/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Vlor a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 179 do empenho 171, Deposito em Conta , RPA Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Maio/2013.</p>									
168	291		31/05/2013	Ascemiro Soares Costa	4.427,76 P	3.675,69	Recibo de Pagamento de Salário	Mai/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 176 do empenho 168, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Maio/2013.</p>									
179	302		31/05/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Maio/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 187 do empenho 179, Débito automático , Arquivo banco Extrato Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
180	303		31/05/2013	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco	Extrato Maio/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 188 do empenho 180, Débito automático , Arquivo banco Extrato Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.</p>									
174	297		31/05/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.069,41 P	1.069,41	GFIP FGTS	Mai/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 182 do empenho 174, Deposito em Conta , GFIP FGTS Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Maio/2013.</p>									
177	300		31/05/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	880,15 P	880,15	Arquivo banco	Extrato Maio/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 185 do empenho 177, Débito automático , Arquivo banco Extrato Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
178	301		31/05/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Maio/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 186 do empenho 178, Débito automático , Arquivo banco Extrato Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
167	290		31/05/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.569,38 P	1.234,91	Recibo de Pagamento de Salário	Mai/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Valora Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 175 do empenho 167, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Maio/2013.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	292		31/05/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87 P	3.209,65	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 177 do empenho 169, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Maio/2013.									
176	299		31/05/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	DANFE	2969	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 184 do empenho 176, Deposito em Conta , DANFE 2969 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 Maio/2013, conforme DANFE n. 2969.									
173	296		31/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.606,50 P	3.606,50	GPS	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 181 do empenho 173, Deposito em Conta , GPS Maio/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Maio/2013.									
170	293		31/05/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.815,71	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 178 do empenho 170, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Maio/2013.									
172	295		31/05/2013	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 180 do empenho 172, Deposito em Conta , RPA Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Maio/2013.									
183	304		31/05/2013	REDECARD S/A	479,35 P	479,35	Arquivo banco	Extrato Maio/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 189 do empenho 183, Débito automático , Arquivo banco Extrato Maio/2013 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 Maio/2013.									
175	298		31/05/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	148,40 P	148,40	DARF	PIS ref. Maio/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 183 do empenho 175, Deposito em Conta , DARF PIS ref. Maio/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Maio/2013.									
181	330		31/05/2013	T. J. Pereira Araujo	12,65 P	12,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a T. J. Pereira Araujo referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
184	357		03/06/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	309,66 P	309,66	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 191 do empenho 184, Cheque 901362, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Maio/2013.									
206	379		03/06/2013	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60 P	474,60	Recibo	Bolsa Incentivo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 213 do empenho 206, Cheque 901363, Recibo Bolsa Incentivo 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 Maio/2013.									
185	358		03/06/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	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 192 do empenho 185, Cheque 901364, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 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 Maio/2013.									
198	371		05/06/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal de Serviços	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 205 do empenho 198, Pagamento Online 282290, Nota Fiscal de Serviços Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Maio/2013.									
187	360		05/06/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 194 do empenho 187, Pagamento Online 00840858, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ref. as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Maio/2013									
199	372		05/06/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04 P	1.466,04	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 206 do empenho 199, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Junho/2013.									
191	364		05/06/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87 P	2.857,88	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 198 do empenho 191, Deposito em Conta , 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.									
192	365		05/06/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.262,62 P	1.262,62	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 199 do empenho 192, Deposito em Conta , 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.									
193	366		05/06/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	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 Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 200 do empenho 193, Deposito em Conta , 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.									
197	370		05/06/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 204 do empenho 197, Pagamento Online 282787, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 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 Maio/2013.									
218	397		05/06/2013	Jose de Ribamar M Silva	72,00 P	72,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Jose de Ribamar M Silva pag 50% da compra de 08 camisas do encontro conforme Recibo									
186	359		05/06/2013	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	3.815,00 P	3.815,00	Nota Fiscal de Serviços	00829	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, liquidação 193 do empenho 186, Ordem de Pagamento 00032761, Nota Fiscal de Serviços 00829 ref. a Valor empenhado a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (blocos de rascunhos, folders, certificados, canetas padronizadas, banner, faixa, etc) p/ o XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
194	367		05/06/2013	Serasa S.A.	385,00 P	385,00	Nota Fiscal de Serviços	058673	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Serasa S.A., liquidação 201 do empenho 194, Pagamento Online 235860, Nota Fiscal de Serviços 058673 ref. a Valor empenhado a Serasa S.A, ref. as Despesas com Compra de Certificado Digital eCNPJ A3 Cartão Inteligente e Leitora..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	393		05/06/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi ref Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
188	361		05/06/2013	Telemar Norte Leste S/A	206,09 P	206,09	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 195 do empenho 188, Pagamento Online 844547, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) ref o mês de Maio/2013.									
189	362		05/06/2013	Telemar Norte Leste S/A	264,70 P	264,70	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 196 do empenho 189, Pagamento Online 847420, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) ref o mês de Maio/2013.									
190	363		05/06/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 197 do empenho 190, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. as Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) ref o mês de Maio/2013.									
218	394		07/06/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	69,70 P	69,70	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ref Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
195	368		07/06/2013	Jozeth Marya de Andrade Silva	400,00 P	400,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 202 do empenho 195, Transferência Bancária 267867, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva, ref. as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Ampliada do GT Trabalho e Formação do CFESS.									
218	396		07/06/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Maria da Gloria Costa Santos ref Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
218	395		07/06/2013	RESTAURANTE DONA NINA	19,00 P	19,00	Nota Fiscal/Fatura	26337	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a RESTAURANTE DONA NINA ref Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 26337									
196	369		10/06/2013	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	173,09 P	173,09	Nota Fiscal de Serviços	14827	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
Pago a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, liquidação 203 do empenho 196, Pagamento Online 283192, Nota Fiscal de Serviços 14827 ref. a Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem da palestrante Ana Elizabete Mota.									
218	398		10/06/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	19,00 P	19,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi ref Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
218	399		10/06/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi ref Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	400		11/06/2013	Pedro Pereira da Silva Filho Comercio	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	174	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Pedro Pereira da Silva Filho Comercio ref Pag. compra de 03 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 174									
218	402		12/06/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	33,45 P	33,45	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ref Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
218	401		12/06/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	3,00 P	3,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a R LUZ COM. VAR. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. LTDA referente serv. encadernações conforme Recibo									
218	403		13/06/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi ref Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
218	404		14/06/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	24,85 P	24,85	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ref Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
221	407		18/06/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	42,00 P	42,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ref Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
221	406		18/06/2013	PANIFICADORA BRASIL	18,00 P	18,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a PANIFICADORA BRASIL ref compra de generos alimenticios conforme recibo.									
221	408		19/06/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Maria da Gloria Costa Santos ref Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
221	411		19/06/2013	T. J. Pereira Araujo	9,00 P	9,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a T. J. Pereira Araujo ref Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
201	374		20/06/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.822,62 P	2.822,62	Nota Fiscal/Fatura	Transporte Aereo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
221	410		20/06/2013	Jose de Ribamar M Silva	72,00 P	72,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Jose de Ribamar M Silva ref 50% restantes da compra de 08 camisas do encontro conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	373		20/06/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 207 do empenho 200, Pagamento Online 294281, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Maio/2013.									
202	375		20/06/2013	TNL PCS S.A	590,31 P	590,31	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 209 do empenho 202, Pagamento Online 522356, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Maio/2013.									
203	376		20/06/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 210 do empenho 203, Pagamento Online 521183, Nota Fiscal/Fatura Maio/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Maio/2013.									
221	412		22/06/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	5,00 P	5,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a R LUZ COM. VAR. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. LTDA ref serv. encadernações conforme Recibo									
205	378		25/06/2013	Otacilio Americo Oliveira	922,00 P	875,90	RPA		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 212 do empenho 205, Transferência Bancária 156186, RPA 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, conf. RPA anexado.									
221	409		26/06/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Maria da Gloria Costa Santos ref Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
204	377		27/06/2013	100 Por Cento Vidro LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	DANFE		6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a 100 Por Cento Vidro LTDA - ME, liquidação 211 do empenho 204, Cheque 900056, DANFE ref. a Valor empenhado a 100 Por Cento Vidro LTDA - ME, refa Despesas com Compra e Serviços de Colocação de 02 Portas de Vidros (puxador e acessórios) p/ o setor de recepção, conf. DANFE 005.									
221	416		27/06/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	68,50 P	68,50	Nota Fiscal/Fatura	24624	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA ref Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 24624									
207	380		28/06/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.375,26 P	1.146,98	Recibo de Pagamento de Salário	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 214 do empenho 207, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Junho/2013.									
216	389		28/06/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Valor a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 223 do empenho 216, Deposito em Conta , RPA Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Junho/2013.									
208	381		28/06/2013	Arquimedes Santos Moura Diniz	738,28 P	688,25	Recibo de Pagamento de Salário	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor a Arquimedes Santos Moura Diniz, liquidação 215 do empenho 208, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Arquimedes Santos Moura Diniz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora ref. o mês de Junho/2013.									
210	383		28/06/2013	Ascemiro Soares Costa	3.932,62 P	3.319,15	Recibo de Pagamento de Salário	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 217 do empenho 210, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor ref. o mês de Junho/2013.									
223	419		28/06/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Junho/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 229 do empenho 223, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Junho/2013 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
222	418		28/06/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Junho/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 228 do empenho 222, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Junho/2013 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
213	386		28/06/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.314,87 P	1.314,87	GFIP FGTS	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 220 do empenho 213, Deposito em Conta , GFIP FGTS Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Junho/2013.									
219	391		28/06/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	603,64 P	603,64	Arquivo banco	Extrato Junho/2013	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 225 do empenho 219, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Junho/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário									
220	392		28/06/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,45 P	20,45	Arquivo banco	Extrato Junho/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 226 do empenho 220, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Junho/2013 da c/c 533-9.									
209	382		28/06/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	1.004,46	Recibo de Pagamento de Salário	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 216 do empenho 209, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo ref o mês de Junho/2013.									
218	405		28/06/2013	Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	0054	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA ref Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0054									
217	390		28/06/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,57	DANFE	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 224 do empenho 217, Deposito em Conta , DANFE Junho/2013 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 Junho/2013, conforme DANFE n. 3394.									
212	385		28/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.178,50 P	4.178,50	GPS	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 219 do empenho 212, Deposito em Conta , GPS Junho/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Junho/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	413		28/06/2013	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	18,00 P	18,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Centro Eletrico ref compra de adptadores p/ energia conforme Cupom Fiscal									
211	384		28/06/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.932,62 P	2.843,09	Recibo de Pagamento de Salário	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 218 do empenho 211, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora ref. o mês de Junho/2013.									
221	417		28/06/2013	Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME	18,50 P	18,50	Nota Fiscal/Fatura	10070	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME ref compra de generos alimenticios conforme nota fiscal Nº: 10070									
215	388		28/06/2013	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	RPA	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 222 do empenho 215, Deposito em Conta , RPA Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Junho/2013.									
221	415		28/06/2013	RESTAURANTE DONA NINA	9,00 P	9,00	Nota Fiscal/Fatura	26421	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RESTAURANTE DONA NINA ref Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 26421									
214	387		28/06/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158,33 P	158,33	DARF	PIS ref. Junho/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 221 do empenho 214, Deposito em Conta , DARF PIS ref. Junho/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Junho/2013.									
221	414		28/06/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi re Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
224	420		01/07/2013	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.845,00 P	4.845,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 232 do empenho 224, Transferência Bancária 17905696, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. ao repasse ao Aporte 2013 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.									
266	467		01/07/2013	M A Mendes Cardoso	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	47	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a M A Mendes Cardoso referente serviços manutenção em computadores conforme Nota Fiscal de Serviços Nº: 47									
266	468		01/07/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo	Faxina	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.									
266	469		02/07/2013	Expresso Guanabara S/A	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Expresso Guanabara S/A referente a compra de 04 passagens rodoviárias p/ Caxias conf. recibo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	423		02/07/2013	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60 P	474,60	Recibo	Bolsa Incentivo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 235 do empenho 227, Cheque 900057, Recibo Bolsa Incentivo 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 Junho/2013.									
266	470		02/07/2013	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	15,00 P	15,00	DANFE	158180	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Centro Eletrico referente compra de lampadas fluoescete conforme DANFE Nº: 158180									
226	422		02/07/2013	Lilia Penha Viana Silva	560,00 P	560,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lilia Penha Viana Silva, liquidação 234 do empenho 226, Transferência Bancária DOC 00039863, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva refa a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião com Assistentes Sociais no município de Caxias/MA.									
225	421		02/07/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	560,00 P	560,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 233 do empenho 225, Transferência Bancária 00219644, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa a Diárias p/ Agente Fiscal participar da Reunião com Assistentes Sociais no município de Caxias/MA.									
229	425		02/07/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Julho/2013	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 237 do empenho 229, Cheque 900058, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Julho/2013 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/2013.									
228	424		04/07/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	271,87 P	271,87	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 236 do empenho 228, Cheque 901370, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2013.									
266	471		04/07/2013	Plinio Ferreira de Melo	100,00 P	100,00	Nota Fiscal/Fatura	9690	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Plinio Ferreira de Melo referente pag. despesas transporte terrestre conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 9690									
235	431		05/07/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 243 do empenho 235, Pagamento Online 00262081, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Junho/2013.									
230	426		05/07/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 238 do empenho 230, Pagamento Online 00890430, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão ref. Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto ref. ao mês de Junho/2013.									
266	472		05/07/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	100,60 P	100,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente serviços postais conforme Nota Fiscal/Fatura									
266	473		05/07/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20,80 P	20,80	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente serviços postais e telegráficos conforme Nota Fiscal/Fatura									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	430		05/07/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 242 do empenho 234, Pagamento Online 00260427, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 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 Junho/2013.									
231	427		05/07/2013	Telemar Norte Leste S/A	149,12 P	149,12	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 239 do empenho 231, Pagamento Online 00892822, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3222 7676) do mês de Junho/2013.									
232	428		05/07/2013	Telemar Norte Leste S/A	278,89 P	278,89	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 240 do empenho 232, Pagamento Online 00894414, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 6029) do mês de Junho/2013.									
233	429		05/07/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 241 do empenho 233, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A refa Despesas com Serviços de Telefone Fixo (98 3232 2557) do mês de Junho/2013.									
236	432		09/07/2013	A. R. Comercial Ltda - ME	4.588,00 P	4.588,00	Nota Fiscal/Fatura	0096	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a A. R. Comercial Ltda - ME, liquidação 244 do empenho 236, Ordem de Pagamento DOC 00025760, Nota Fiscal/Fatura 0096 ref. a Valor empenhado a A. R. Comercial Ltda - ME, refa as Despesas com compra de Materiais de Informática, conf. Nota Fiscal n.º 0096.									
238	434		10/07/2013	A. J. COELHO & CIA LTDA - ME	1.562,10 P	1.562,10	Nota Fiscal/Fatura	0838	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a A. J. COELHO & CIA LTDA - ME, liquidação 246 do empenho 238, Ordem de Pagamento DOC 041791, Nota Fiscal/Fatura 0838 ref. a Valor empenhado a A. J. COELHO & CIA LTDA - ME, refa as Despesas com compra de Gêneros Alimentícios, conf. Nota Fiscal n.º 0838.									
239	435		10/07/2013	A. J. COELHO & CIA LTDA - ME	2.228,20 P	2.228,20	Nota Fiscal/Fatura	0836 e 0837	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a A. J. COELHO & CIA LTDA - ME, liquidação 247 do empenho 239, Ordem de Pagamento DOC 00041909, Nota Fiscal/Fatura 0836 e 0837 ref. a Valor empenhado a A. J. COELHO & CIA LTDA - ME, refa as Despesas com compra de Materiais de Limpeza, conf. Notas Fiscais n.º 0836 e .0837.									
240	436		10/07/2013	Ana Margarida Barbosa Santos	550,00 P	550,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Margarida Barbosa Santos, liquidação 248 do empenho 240, Transferência Bancária DOC 00041736, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Fortaleza/CE, conforme recibo anexado.									
241	437		10/07/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	550,00 P	550,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 249 do empenho 241, Transferência Bancária 00232807, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Fortaleza/CE, conforme recibo anexado.									
250	446		10/07/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.932,62 P	2.910,37	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 258 do empenho 250, 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.									
251	447		10/07/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.310,87 P	1.310,87	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 259 do empenho 251, Depósito em Conta , 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.									
252	448		10/07/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	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 Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 260 do empenho 252, Depósito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. as Despesas com Adiantamento de 50% do 13. Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
266	475		10/07/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA conforme Recibo									
266	477		10/07/2013	Raunilson Costa Junior	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Raunilson Costa Junior referente pag. serviços manutenção em computadores conforme Recibo									
266	474		10/07/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	25,50 P	25,50	Nota Fiscal/Fatura	2891	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente despesas com alimentação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2891									
266	478		10/07/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
266	476		10/07/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	18,10 P	18,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
242	438		12/07/2013	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	1.462,95 P	1.389,80	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos, liquidação 250 do empenho 242, Cheque 901369, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos, refa Pag. do Serviços de Manutenção na Rede Elétrica do CRESS MA, conforme RPA anexado.									
244	440		15/07/2013	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	203,50 P	203,50	DANFE	37959	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, liquidação 252 do empenho 244, Pagamento Online 00279216, DANFE 37959 ref. a Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA ref. Despesas com Hospedagem da Conselheira Jozeth Marya de Andrade Silva, conf. Fatura 303786.									
243	439		15/07/2013	Maria Margareth dos Santos Matos	333,73 P	333,73	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Margareth dos Santos Matos, liquidação 251 do empenho 243, Ordem de Pagamento DOC 00049174, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Margareth dos Santos Matos ref. Ressarcimento da Anuidade de 2013 paga em Duplicidade através de cartão de crédito, conf. solicitação anexada.									
249	445		16/07/2013	Luis Carlos França Araujo	900,00 P	900,00	Nota Fiscal Eletrônica	Avulsa 0001	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
Pago a Luis Carlos França Araujo, liquidação 257 do empenho 249, Cheque 901374, Nota Fiscal Eletrônica Avulsa 0001 ref. a Valor empenhado a Luis Carlos França Araujo refa Despesas dos Serviços Fotográficos realizados durante o 34.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conf. NFSA n.º 0001.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	441		19/07/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.466,04 P	1.466,04	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 253 do empenho 245, Depósito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Julho/2013.									
246	442		19/07/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 254 do empenho 246, Pagamento Online 00225448, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Julho/2013.									
267	480		19/07/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente ao Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
267	482		19/07/2013	Raunilson Costa Junior	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Raunilson Costa Junior referente pag. serviços de manutenção em computadores conforme Recibo									
267	484		19/07/2013	Sergio Fernando Serra	77,59 P	77,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Sergio Fernando Serra referente ao pag. retirada de entulho conforme Recibo									
267	483		19/07/2013	Sergio Fernando Serra	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Sergio Fernando Serra referente ao pag. serviços de jardinagem conforme Recibo									
267	481		19/07/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente ao Pag. Despesas com Serviços de Táxi condorme Recibo									
267	479		19/07/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
247	443		19/07/2013	TNL PCS S.A	359,40 P	359,40	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 255 do empenho 247, Pagamento Online 00655821, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref o mês de Junho/2013.									
248	444		19/07/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 256 do empenho 248, Pagamento Online 00656139, Nota Fiscal/Fatura Junho/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Junho/2013.									
267	486		22/07/2013	Distribuidora Água da Vida LTDA	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Distribuidora Água da Vida LTDA referente Pag. compra de 05 Garrações de Água Mineral conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	433		22/07/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	4.675,90 P	4.675,90	DANFE	132	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF, liquidação 245 do empenho 237, Ordem de Pagamento DOC 20027386, DANFE 132 ref. a Valor empenhado a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF, refa as Despesas com compra de Materiais de Expediente, conf. DANFE n.º 132.									
267	485		22/07/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
253	449		23/07/2013	L. C. F. Araujo - ME	3.078,00 P	3.078,00	Nota Fiscal/Fatura	0011	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a L. C. F. Araujo - ME, liquidação 261 do empenho 253, Cheque 901376, Nota Fiscal/Fatura 0011 ref. a Valor empenhado a L. C. F. Araujo - ME ref. as Despesas com Compra de 02 Notebooks Evolute 4GB, 500 HD, conforme Nota Fiscal 0011.									
267	487		24/07/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	44,30 P	44,30	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
267	488		25/07/2013	J L Plaza Comercio de Derivados de Petroleo LTDA	30,01 P	30,01	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a J L Plaza Comercio de Derivados de Petroleo LTDA referente ao pag. despesas transporte terrestre conforme Cupom Fiscal									
267	489		25/07/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	22,00 P	22,00	Nota Fiscal/Fatura	2948	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2948									
267	490		26/07/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente ao Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.conforme Recibo									
267	491		26/07/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	33,00 P	33,00	Nota Fiscal/Fatura	2953	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2953									
267	492		29/07/2013	Distribuidora Água da Vida LTDA	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Distribuidora Água da Vida LTDA referente Pag. compra de 05 Garrações de Água Mineral conforme Recibo									
267	494		29/07/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	83,60 P	83,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
267	493		29/07/2013	J. M. P. Costa	55,50 P	55,50	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a J. M. P. Costa referente ao pag. compra de materiais eletricos (lampadas, suporte e reatores) conforme Cupom Fiscal									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	450		31/07/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.375,26 P	1.146,98	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 262 do empenho 254, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora do mês de Julho/2013.									
260	456		31/07/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Valor a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 268 do empenho 260, Deposito em Conta , RPA Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Julho/2013.									
255	451		31/07/2013	Arquimedes Santos Moura Diniz	821,69 P	765,55	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Arquimedes Santos Moura Diniz, liquidação 263 do empenho 255, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Arquimedes Santos Moura Diniz, refa Provisão das Despesas com Salários do Servidor do mês de Julho/2013.									
257	453		31/07/2013	Ascemiro Soares Costa	3.932,62 P	3.319,15	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 265 do empenho 257, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Julho/2013.									
270	464		31/07/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Julho/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 276 do empenho 270, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
271	465		31/07/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Julho/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 277 do empenho 271, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
263	459		31/07/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.218,94 P	1.218,94	GFIP FGTS	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 271 do empenho 263, Deposito em Conta , GFIP FGTS Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Julho/2013.									
268	462		31/07/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	691,44 P	691,44	Arquivo banco	Extrato Julho/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 274 do empenho 268, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Julho/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
272	466		31/07/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Julho/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 278 do empenho 272, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
256	452		31/07/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.702,88 P	1.356,39	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 264 do empenho 256, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Julho/2013 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 Julho/2013.									
258	454		31/07/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.787,87 P	3.209,65	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 266 do empenho 258, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Julho/2013.									
265	461		31/07/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	DANFE	3877	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 273 do empenho 265, Selecone... , DANFE 3877 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/2013, conforme DANFE n. 3877.									
262	458		31/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.836,98 P	3.836,98	GPS	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 270 do empenho 262, Deposito em Conta , GPS Julho/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Julho/2013.									
259	455		31/07/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.791,20 P	1.158,69	Recibo de Pagamento de Salário	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 267 do empenho 259, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Julho/2013.									
261	457		31/07/2013	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 269 do empenho 261, Deposito em Conta , RPA Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Julho/2013.									
269	463		31/07/2013	REDECARD S/A	69,17 P	69,17	Arquivo banco	Extrato Julho/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 275 do empenho 269, Débito automático , Arquivo banco Extrato Julho/2013 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 Julho/2013.									
264	460		31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158,18 P	158,18	DARF	PIS ref. Julho/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 272 do empenho 264, Deposito em Conta , DARF PIS ref. Julho/2013 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/2013.									
273	495		01/08/2013	Arquimedes Santos Moura Diniz	467,15 P	451,64	Recibo	Termo de Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Arquimedes Santos Moura Diniz, liquidação 281 do empenho 273, Pagamento Online 00171372, Recibo Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado a Arquimedes Santos Moura Diniz ref. Pag. das Verbas Rescisórias do servidor, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.									
317	544		01/08/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34,15 P	34,15	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
274	496		01/08/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	313,71 P	313,71	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 282 do empenho 274, Cheque 901379, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão refa Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2013.									
317	543		01/08/2013	Potiguar Materiais de Construções LTDA	54,00 P	54,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente compra de materiais eletricos conforme Cupom Fiscal									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	498		02/08/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 284 do empenho 276, Pagamento Online 00847847, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 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 Julho/2013.									
281	503		02/08/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.364,65 P	2.364,65	Nota Fiscal/Fatura	CRESS 3007/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, liquidação 289 do empenho 281, Ordem de Pagamento DOC 00042386, Nota Fiscal/Fatura CRESS 3007/2013 ref. a Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA refa Despesas com compra de Passagens Aéreas no trecho São Luis/Fortaleza/São Luis p/ as representantes do CRESS MA participarem do Encontro Descentralizado CRESS Nordeste, conforme fatura CRESS3007/2013.									
275	497		02/08/2013	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60 P	474,60	Recibo	Bolsa Incentivo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 283 do empenho 275, Cheque 901377, Recibo Bolsa Incentivo 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 Julho/2013.									
280	502		02/08/2013	Maredomus Turismo LTDA	898,80 P	898,80	Nota Fiscal de Serviços	12925	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a Maredomus Turismo LTDA, liquidação 288 do empenho 280, Pagamento Online 00270165, Nota Fiscal de Serviços 12925 ref. a Valor empenhado a Maredomus Turismo LTDA referente ao Pag. Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no Encontro Descentralizado CRESS Nordeste realizado em Fortaleza/CE, conforme Nota Fiscal de Serviço n. 12925.									
277	499		02/08/2013	Telemar Norte Leste S/A	141,77 P	141,77	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 285 do empenho 277, Cheque 00848778, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Julho/2013.									
278	500		02/08/2013	Telemar Norte Leste S/A	280,33 P	280,33	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 286 do empenho 278, Pagamento Online 00849317, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Julho/2013.									
317	545		05/08/2013	RESTAURANTE DONA NINA	18,00 P	18,00	Nota Fiscal/Fatura	26557	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a RESTAURANTE DONA NINA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 26557									
282	504		05/08/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Agosto/2013	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 290 do empenho 282, Cheque 901380, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Agosto/2013 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 Agosto/2013.									
279	501		05/08/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 287 do empenho 279, Deposito em Conta 301800, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Julho/2013.									
283	505		06/08/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.857,50 P	1.857,50	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 291 do empenho 283, Cheque 901383, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos refa as Despesas com Serviços Postais (envio do folder da campanha nacional de regularização de débitos).									
317	547		06/08/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	546		06/08/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	26,50 P	26,50	Nota Fiscal/Fatura	2979	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 2979									
317	548		07/08/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	48,50 P	48,50	Nota Fiscal/Fatura	25565	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 25565									
317	549		08/08/2013	A. Carvalho Componentes Eletronicos LTDA - Casa Arruda	8,50 P	8,50	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a A. Carvalho Componentes Eletronicos LTDA - Casa Arruda referente compra de materiais eletricos conforme Cupom Fiscal									
304	526		08/08/2013	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.950,00 P	1.950,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 312 do empenho 304, Transferência Bancária 019077, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com compra de 130 Kits (Livros) do Curso de Capacitação em Ética.									
284	506		08/08/2013	Otacioio Americo Oliveira	720,00 P	684,00	RPA	Transporte Terrestre n. 07	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacioio Americo Oliveira, liquidação 292 do empenho 284, Transferência Bancária 00244720, RPA Transporte Terrestre n. 07 ref. a Valor empenhado a Otacioio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexoado.									
286	508		09/08/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 294 do empenho 286, Pagamento Online 00254137, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de julho/2013..									
317	551		09/08/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10,35 P	10,35	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
317	553		09/08/2013	Fabrica dos Carimbos e Chaves	65,00 P	65,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Fabrica dos Carimbos e Chaves referente pag. confecção de carimbos conforme Recibo									
287	509		09/08/2013	H M Boguea & Cia LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 295 do empenho 287, Ordem de Pagamento DOC 00040799, Nota Fiscal de Serviços Julho/2013 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 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS).									
285	507		09/08/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 293 do empenho 285, Pagamento Online 00254705, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 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 Julho/2013.									
317	550		09/08/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal/Fatura	25580	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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referentePag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 25580									
318	555		12/08/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	18,00 P	18,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
288	510		13/08/2013	Ferreira e Chagas LTDA	3.870,00 P	3.870,00	DANFE	1354	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a Ferreira e Chagas LTDA, liquidação 296 do empenho 288, Pagamento Online 00291682, DANFE 1354 ref. a Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA refa Despesas com Compra de Móveis e Utensílios (arquivos de aço e armário).									
317	552		13/08/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referentePag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
318	558		14/08/2013	Inaldo Soares Costa	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Inaldo Soares Costa referente pag dos serviços de pintura conforme Recibo									
290	512		14/08/2013	M A C F MUNIZ - ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal de Serviços	0031	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a M A C F MUNIZ - ME, liquidação 298 do empenho 290, Transferência Bancária 00196466, Nota Fiscal de Serviços 0031 ref. a Valor empenhado a M A C F MUNIZ - ME referente as Despesas com Serviços de Descupinização na sede do CRESS MA.									
318	557		14/08/2013	M. R. M. COM. REP. E ENGENHARIA LTDA	123,00 P	123,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a M. R. M. COM. REP. E ENGENHARIA LTDA referente compra de tintas e materiais de pintura conforme Cupom Fiscal									
289	511		14/08/2013	NIC.BR	84,00 P	84,00	Nota Fiscal de Serviços	12898250	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a NIC.BR, liquidação 297 do empenho 289, Pagamento Online 00217843, Nota Fiscal de Serviços 12898250 ref. a Valor empenhado a NIC.BR referente as Despesas com Serviços de internet (renovação do domínio site www.cressma.org.br).									
318	556		14/08/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	27,00 P	27,00	Nota Fiscal/Fatura	3001	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 3001									
318	560		16/08/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	38,00 P	38,00	Nota Fiscal/Fatura	3017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 3017									
318	559		16/08/2013	T. J. Pereira Araujo	19,25 P	19,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a T. J. Pereira Araujo referente ao Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	514		16/08/2013	TNL PCS S.A	376,15 P	376,15	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 300 do empenho 292, Pagamento Online 00607252, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Julho/2013.									
293	515		16/08/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 301 do empenho 293, Pagamento Online 00609719, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Julho/2013.									
318	561		19/08/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	3028	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 3028									
291	513		21/08/2013	Wellington Marinho de Matos	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal de Serviços	Eletrônica Avulsa 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Wellington Marinho de Matos, liquidação 299 do empenho 291, Cheque 901384, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa 0001 ref. a Valor empenhado a Wellington Marinho de Matos referente as Despesas com os Serviços de Filmagem do XXXIV Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme NFSE -A n.º 0001 e recibo anexados.									
305	527		22/08/2013	L. C. F. Araujo - ME	1.519,25 P	1.519,25	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a L. C. F. Araujo - ME, liquidação 313 do empenho 305, Cheque 901385, Nota Fiscal/Fatura ref. a Valor empenhado a L. C. F. Araujo - ME referente as Despesas com Compra de Maquina Fotográfica Semi-Profissional.									
317	554		23/08/2013	Valdina Trajano Moraes	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Valdina Trajano Moraes referente pag. serviços manutenção na rede eletrica conforme Recibo									
297	519		26/08/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	115,00 P	115,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 305 do empenho 297, Transferência Bancária 00285148, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente pagamento de Diária p/ realização da Visita Rotineira de Fiscalização na cidade de Governador Newton Bello/MA.									
318	562		26/08/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	33,25 P	33,25	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
294	516		26/08/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 302 do empenho 294, Pagamento Online 00249340, Nota Fiscal/Fatura Julho/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Julho/2013.									
296	518		26/08/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	115,00 P	115,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 304 do empenho 296, Transferência Bancária 00285107, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente pagamento de Diária p/ realização da Visita Rotineira de Fiscalização na cidade de Governador Newton Bello/MA.									
298	520		27/08/2013	Anairam Rodrigues Luz	230,00 P	230,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 306 do empenho 298, Transferência Bancária 00161050, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente pagamento de Diárias p/ realização de tarefas administrativas durante a realização do Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	521		27/08/2013	Maria Leidinalva Batista Miranda	115,00 P	115,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Maria Leidinalva Batista Miranda, liquidação 307 do empenho 299, Transferência Bancária 00162455, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Maria Leidinalva Batista Miranda referente pagamento de Diária p/ fazer face as despesas com alimentação e traslado durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.</p>									
295	517		28/08/2013	Expresso Guanabara S/A	334,00 P	334,00	Recibo	Transporte Rodoviário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a Expresso Guanabara S/A, liquidação 303 do empenho 295, Transferência Bancária 00160974, Recibo Transporte Rodoviário ref. a Valor empenhado a Expresso Guanabara S/A referente ao Pag. das Despesas com Transporte Terrestre (compra de passagens rodoviária p/ Caxias/MA).</p>									
318	563		28/08/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	31,50 P	31,50	Nota Fiscal/Fatura	25864	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 25864</p>									
301	523		29/08/2013	Ádila Kariny Fonseca Bandeira	230,00 P	230,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
<p>Pago a Ádila Kariny Fonseca Bandeira, liquidação 309 do empenho 301, Ordem de Pagamento DOC 00014851, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Ádila Kariny Fonseca Bandeira referente pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com alimentação e traslado durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.</p>									
300	522		29/08/2013	Ana Margarida Barbosa Santos	230,00 P	230,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Ana Margarida Barbosa Santos, liquidação 308 do empenho 300, Ordem de Pagamento DOC 00014816, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos referente pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com alimentação e traslado durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.</p>									
302	524		30/08/2013	A. E. DE C. SIQUEIRA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal de Serviços	0001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a A. E. DE C. SIQUEIRA - ME, liquidação 310 do empenho 302, Cheque 901388, Nota Fiscal de Serviços 0001 ref. a Valor empenhado a A. E. DE C. SIQUEIRA - ME referente pagamento das.Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visita de fiscalização no município de Governador Newton Belo/MA, conf. NFSE 0001.</p>									
306	528		30/08/2013	Anairam Rodrigues Luz	2.004,41 P	1.832,71	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 314 do empenho 306, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Agosto/2013.</p>									
312	534		30/08/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Valor a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 320 do empenho 312, Deposito em Conta , RPA Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Agosto/2013.</p>									
308	530		30/08/2013	Ascemiro Soares Costa	5.160,15 P	4.450,44	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 316 do empenho 308, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Agosto/2013.</p>									
323	567		30/08/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 329 do empenho 323, Seleccione... , Arquivo banco Extrato Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.</p>									
324	566		30/08/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Agosto/2013	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 330 do empenho 324, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Agosto/2013 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.									
314	536		30/08/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.473,60 P	1.473,60	GFIP FGTS	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 322 do empenho 314, Deposito em Conta , GFIP FGTS Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Agosto/2013.									
319	539		30/08/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	518,87 P	518,87	Arquivo banco	Extrato Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 325 do empenho 319, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Agosto/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
320	540		30/08/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 326 do empenho 320, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Agosto/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
318	565		30/08/2013	Coelho Papelaria e Livraria LTDA	25,00 P	25,00	Nota Fiscal/Fatura	0697	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Coelho Papelaria e Livraria LTDA referente compra de canetas (Curso Ética Caxias) conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0697									
307	529		30/08/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.688,88 P	1.545,57	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 315 do empenho 307, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2013 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 Agosto/2013.									
309	531		30/08/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.969,07 P	4.294,54	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 317 do empenho 309, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Agosto/2013.									
316	538		30/08/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	DANFE	4322	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 324 do empenho 316, Deposito em Conta , DANFE 4322 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/2013, conforme DANFE n. 4322.									
313	535		30/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.051,75 P	5.051,75	GPS	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 313, Deposito em Conta , GPS Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Agosto/2013.									
310	532		30/08/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.401,80 P	3.170,61	Recibo de Pagamento de Salário	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 318 do empenho 310, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Agosto/2013.									
311	533		30/08/2013	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 319 do empenho 311, Deposito em Conta , RPA Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Agosto/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	525		30/08/2013	Oliveira e Filhos LTDA	534,60 P	534,60	Nota Fiscal de Serviços	250	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a Oliveira e Filhos LTDA, liquidação 311 do empenho 303, Ordem de Pagamento DOC 00037083, Nota Fiscal de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Oliveira e Filhos LTDA referente pagamento das Despesas com Hospedagem (Maria Leidinalva B. Miranda, Anairam R. Luz, Ana Margarida B. Santos e Adila Karine F. Bandeira) que participaram do Curso de Capacitação em Ética em Caxias/MA.</p>									
322	542		30/08/2013	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	15,19 P	15,19	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Valor a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 328 do empenho 322, Deposito em Conta , Arquivo banco ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA ref.as juros de mora ref. pagamento em atraso do ISS retido.</p>									
321	541		30/08/2013	REDECARD S/A	153,27 P	153,27	Arquivo banco	Extrato Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a REDECARD S/A, liquidação 327 do empenho 321, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Agosto/2013 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 Agosto/2013.</p>									
315	537		30/08/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	192,28 P	192,28	DARF	PIS ref. Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 323 do empenho 315, Deposito em Conta , DARF PIS ref. Agosto/2013 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/2013.</p>									
318	564		30/08/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo</p>									
332	575		02/09/2013	Ana Margarida Barbosa Santos	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Ana Margarida Barbosa Santos, liquidação 339 do empenho 332, Ordem de Pagamento 00045957, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.</p>									
328	571		02/09/2013	Andreia da Silva Barbosa	400,00 P	400,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 335 do empenho 328, Transferência Bancária 00335970, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa refa Pag. Diárias p/ Prestadora de Serviços participar do 3.º Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS em Recife/PE, conforme recibo anexado</p>									
331	574		02/09/2013	Carlos Danilo Silva Rodrigues	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Carlos Danilo Silva Rodrigues, liquidação 338 do empenho 331, Ordem de Pagamento 00045899, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Carlos Danilo Silva Rodrigues refa Pag. Diárias p/ Representante da Base participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.</p>									
329	572		02/09/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 336 do empenho 329, Transferência Bancária 00336466, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.</p>									
325	568		02/09/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	357,89 P	357,89	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 332 do empenho 325, Cheque 901366, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2013.</p>									
366	609		02/09/2013	Fios de Mel LTDA	28,25 P	28,25	Nota Fiscal/Fatura	5976	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Fios de Mel LTDA referente compra de lanche curso de ética caxias/ma conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 5976</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	573		02/09/2013	Jozeth Marya de Andrade Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 337 do empenho 330, Transferência Bancária 00337095, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado em Recife/PE, conforme recibo anexado.</p>									
335	578		03/09/2013	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	4.704,40 P	4.704,40	Nota Fiscal/Fatura	Transporte Aereo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, liquidação 342 do empenho 335, Pagamento Online 00239508, Nota Fiscal/Fatura Transporte Aereo ref. a Valor empenhado a CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas no trecho São Luis/Recife/São Luis p/ os Delegados do CRESS MA participarem do 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS, conforme fatura CRESS0309/2013.</p>									
366	615		03/09/2013	Expresso Guanabara S/A	38,00 P	38,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Expresso Guanabara S/A referente compra de passagem terrestre conforme Recibo</p>									
333	576		03/09/2013	Graziela Martins Nunes	175,00 P	175,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Graziela Martins Nunes, liquidação 340 do empenho 333, Ordem de Pagamento 00044471, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Martins Nunes refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar do Curso de Capacitação em Ética no município de Caxias/MA, conforme recibo anexado.</p>									
327	570		03/09/2013	Ingrid Mayara Rocha Viana	474,60 P	474,60	Recibo	Bolsa Incentivo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
<p>Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 334 do empenho 327, Cheque 901367, Recibo Bolsa Incentivo 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 Agosto/2013.</p>									
334	577		03/09/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	310,00 P	310,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 341 do empenho 334, Transferência Bancária 00255371, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Pag. Diárias p/ Agente Fiscal participar do Curso de Capacitação em Ética no município de Caxias/MA, conforme recibo anexado.</p>									
366	616		03/09/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	57,60 P	57,60	Nota Fiscal/Fatura	112	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF referente serviços encadernação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 112</p>									
326	569		03/09/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, liquidação 333 do empenho 326, Cheque 901368, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Setembro/2013 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 Setembro/2013.</p>									
366	614		03/09/2013	T. J. Pereira Araujo	10,05 P	10,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo</p>									
336	579		04/09/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 343 do empenho 336, Pagamento Online 00910648, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 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 Agosto/2013.</p>									
337	580		04/09/2013	Telemar Norte Leste S/A	121,98 P	121,98	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	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 344 do empenho 337, Pagamento Online 00912171, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Agosto/2013.									
338	581		04/09/2013	Telemar Norte Leste S/A	266,82 P	266,82	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 345 do empenho 338, Pagamento Online 00915088, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Agosto/2013.									
366	617		05/09/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	48,80 P	48,80	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
366	612		05/09/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	45,00 P	45,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
339	582		05/09/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 346 do empenho 339, Deposito em Conta 301800, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Agosto/2013.									
366	613		06/09/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	26,00 P	26,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
366	610		06/09/2013	Gicilene S. da Costa	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Gicilene S. da Costa referente compra de lanche curso de ética caxias/ma conforme Recibo									
366	611		06/09/2013	Sonia M. S. de Sousa	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Fatura	1019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Sonia M. S. de Sousa referente compra de lanche curso de ética caxias/ma conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1019									
366	618		09/09/2013	W. L. Teles	28,90 P	28,90	Nota Fiscal/Fatura	4751	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a W. L. Teles referente compra de 01 fechadura conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 4751									
342	585		10/09/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 349 do empenho 342, Pagamento Online 00216036, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Agosto/2013.									
366	619		10/09/2013	Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	0375	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA referente Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0375									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	584		10/09/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 348 do empenho 341, Pagamento Online 00214228, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 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 Agosto/2013.									
366	621		10/09/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
366	620		10/09/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	33,00 P	33,00	Nota Fiscal/Fatura	3080	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 3080									
340	583		10/09/2013	Unique Travel Viagens e Turismo LTDA	2.750,93 P	2.750,93	Nota Fiscal/Fatura	Hospedagem	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Unique Travel Viagens e Turismo LTDA, liquidação 347 do empenho 340, Pagamento Online 00212893, Nota Fiscal/Fatura Hospedagem ref. a Valor empenhado a Unique Travel Viagens e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no 42.º Encontro Nacional CFESS/CRESS em Recife/PE, conforme Fatura 943.									
366	625		11/09/2013	Casa Manresana Ltda	37,80 P	37,80	Nota Fiscal/Fatura	159349	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Casa Manresana Ltda referente compra de 01 fechadura conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 159349									
366	622		12/09/2013	A G Almeida Papelaria - ME	15,00 P	15,00	Nota Fiscal de Serviços	4272	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a A G Almeida Papelaria - ME referente impressão a lazer cartazes conforme Nota Fiscal de Serviços Nº: 4272									
366	623		12/09/2013	Antonio I. Araujo	95,00 P	95,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Antonio I. Araujo referente serviços colocação trinco/fechadura portão de entrada CRESS MA conforme Recibo									
366	626		12/09/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	23,00 P	23,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
366	631		13/09/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
366	624		13/09/2013	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	44,20 P	44,20	Cupom Fiscal	057824	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Centro Eletrico referente compra de materiais (cadeados/fitas isolante) conforme Cupom Fiscal Nº: 057824									
344	587		13/09/2013	Otacio Américo Oliveira	537,00 P	510,15	RPA	Transporte Terrestre n. 08	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacio Américo Oliveira, liquidação 351 do empenho 344, Transferência Bancária 00242727, RPA Transporte Terrestre n. 08 ref. a Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	592		16/09/2013	Lilia Penha Viana Silva	750,00 P	750,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lilia Penha Viana Silva, liquidação 356 do empenho 349, Ordem de Pagamento 00041954, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa as Diárias p/ Conselheira participar como representante do CRESS MA no II Congresso de Serviço Social da Região Tocantina em Imperatriz/MA, conforme recibo anexado.									
366	627		17/09/2013	Antonio I. Araujo	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Antonio I. Araujo referente serviços de confecção de 03 chaves conforme Recibo									
343	586		17/09/2013	Caixa Seguradora S.A.	599,24 P	599,24	Nota Fiscal/Fatura	Apolice Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 350 do empenho 343, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Apolice Seguro ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. refa as Despesas com Serviços de Seguros dos Bens do CRESS MA, conforme apólice anexada.									
366	630		18/09/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	3,00 P	3,00	Nota Fiscal/Fatura	117	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF referente serviços encadernações conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 117									
345	588		20/09/2013	TNL PCS S.A	282,95 P	282,95	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 352 do empenho 345, Pagamento Online 00033344, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Agosto/2013.									
346	589		20/09/2013	TNL PCS S.A	25,94 P	25,94	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 353 do empenho 346, Pagamento Online 00032781, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Agosto/2013.									
366	628		24/09/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1,85 P	1,85	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
366	629		25/09/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	71,55 P	71,55	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
347	590		25/09/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 354 do empenho 347, Pagamento Online 00272445, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Agosto/2013.									
348	591		25/09/2013	Oliveira e Filhos LTDA	118,80 P	118,80	Nota Fiscal Eletrônica	324	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a Oliveira e Filhos LTDA, liquidação 355 do empenho 348, Pagamento Online 00272827, Nota Fiscal Eletrônica 324 ref. a Valor empenhado a Oliveira e Filhos LTDA ref. as Despesas com Hospedagem da Conselheira Graziela Martins Nunes que participou do Curso de Capacitação em Ética no município de Caxias/ma, conf. NFSE 324.									
366	632		27/09/2013	PANIFICADORA BRASIL	13,00 P	13,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente despesas com alimentação conforme Cupom Fiscal									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	633		27/09/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	65,00 P	65,00	Nota Fiscal/Fatura	26369	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 26369									
350	593		30/09/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55 P	1.353,26	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 357 do empenho 350, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Setembro/2013.									
355	598		30/09/2013	Andreia da Silva Barbosa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Valor a Andreia da Silva Barbosa, liquidação 362 do empenho 355, Deposito em Conta , RPA Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Andreia da Silva Barbosa, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Setembro/2013.									
351	594		30/09/2013	Ascemiro Soares Costa	4.239,50 P	3.531,16	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 358 do empenho 351, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa refa Provisão das Despesas com Salário do servidor do mês de Setembro/2013.									
361	604		30/09/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 368 do empenho 361, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
362	605		30/09/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 369 do empenho 362, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
365	608		30/09/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 372 do empenho 365, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
359	602		30/09/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26 P	1.092,26	GFIP FGTS	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 366 do empenho 359, Deposito em Conta , GFIP FGTS Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Setembro/2013.									
364	607		30/09/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	455,41 P	455,41	Arquivo banco	Extrato Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 370 do empenho 364, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
354	597		30/09/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	1.282,13	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 361 do empenho 354, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Setembro/2013 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 Setembro/2013.									
352	595		30/09/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17 P	3.423,34	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 359 do empenho 352, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Setembro/2013.									
357	600		30/09/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	DANFE	4.779	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 364 do empenho 357, Deposito em Conta , DANFE 4.779 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 Setembro/2013, conforme DANFE n. 4779.									
358	601		30/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.740,75 P	3.740,75	GPS	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 365 do empenho 358, Deposito em Conta , GPS Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Setembro/2013.									
353	596		30/09/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	3.569,86	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 360 do empenho 353, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Setembro/2013.									
356	599		30/09/2013	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 363 do empenho 356, Deposito em Conta , RPA Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Setembro/2013.									
363	606		30/09/2013	REDECARD S/A	141,77 P	141,77	Arquivo banco	Extrato Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 371 do empenho 363, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Setembro/2013 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 setembro/2013.									
360	603		30/09/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	149,56 P	149,56	DARF	PIS ref. Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 367 do empenho 360, Deposito em Conta , DARF PIS ref. Setembro/2013 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 Setembro/2013.									
407	677		01/10/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	38,45 P	38,45	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
367	634		01/10/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	326,99 P	326,99	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 375 do empenho 367, Cheque 901390, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Setembro/2013.									
407	678		01/10/2013	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	23,54 P	23,54	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Bom Preço Supermercados LTDA referente a compra materiais eletricos (extensão) conforme Cupom Fiscal									
407	676		01/10/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente serviços de faxina conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	691		01/10/2013	T. J. Pereira Araujo	13,51 P	13,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
407	679		02/10/2013	Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	0068	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA referente Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0068									
407	680		03/10/2013	R. C. Santos Bahia Eireli	25,00 P	25,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a R. C. Santos Bahia Eireli referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Cupom Fiscal									
407	681		03/10/2013	RADIO TAXI COCOMA	22,00 P	22,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a RADIO TAXI COCOMA referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
370	637		04/10/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 378 do empenho 370, Pagamento Online 0007093, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 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/2013.									
369	636		04/10/2013	Lilia Penha Viana Silva	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lilia Penha Viana Silva, liquidação 377 do empenho 369, Ordem de Pagamento 0060950, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva refa as Diárias p/ Conselheira representar o CRESS MA no VI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em Águas de Lindóia/SP, conforme recibo anexado.									
368	635		04/10/2013	Otacilio Americo Oliveira	716,32 P	680,50	RPA	09	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 376 do empenho 368, Transferência Bancária 00485287, RPA 09 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, conf. RPA anexado.									
371	638		04/10/2013	Telemar Norte Leste S/A	150,54 P	150,54	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 379 do empenho 371, Pagamento Online 0007974, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 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/2013.									
372	639		04/10/2013	Telemar Norte Leste S/A	270,23 P	270,23	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 380 do empenho 372, Pagamento Online 0008328, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Setembro/2013.									
374	641		07/10/2013	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.900,00 P	1.900,00	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 382 do empenho 374, Transferência Bancária 00560017, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Aquisição de 300 Carteiras e 250 Cédulas de Identidade Profissional.									
373	640		07/10/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 381 do empenho 373, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Setembro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	684		08/10/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	74,00 P	74,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
407	682		08/10/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	38,00 P	38,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
407	686		08/10/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	203,00 P	203,00	Nota Fiscal/Fatura	125	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF referente compra de blocos de rascunho e encadernações conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 125									
407	683		08/10/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
407	685		08/10/2013	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	24,50 P	24,50	Nota Fiscal/Fatura	3172	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Restaurante Maria Barbosa dos Santos referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 3172									
407	687		09/10/2013	PANIFICADORA BRASIL	7,00 P	7,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Cupom Fiscal									
375	642		10/10/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal de Serviços	44	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 383 do empenho 375, Pagamento Online 00243191, Nota Fiscal de Serviços 44 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Setembro/2013..									
376	643		10/10/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 384 do empenho 376, Pagamento Online 00240022, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 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 Setembro/2013..									
407	688		10/10/2013	L. DOS SANTOS COELHO - ME	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a L. DOS SANTOS COELHO - ME referente pag. serviços manutenção central telefonica conforme Recibo									
377	644		10/10/2013	L. DOS SANTOS COELHO - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal de Serviços	1011	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a L. DOS SANTOS COELHO - ME, liquidação 385 do empenho 377, Pagamento Online 00247870, Nota Fiscal de Serviços 1011 ref. a Valor empenhado a L. DOS SANTOS COELHO - ME ref. as Despesas com Serviços de Manutenção na Central Telefônica, conforme NFSE 1011.									
407	689		11/10/2013	Raimundo Costa Neto	11,00 P	11,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Raimundo Costa Neto referente Pag. Despesas com Alimentação conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	690		14/10/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
408	692		15/10/2013	Conselho Regional de Contabilidade / MA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Conselho Regional de Contabilidade / MA referente Pag. Inscrição Simpósio Maranhense de Contabilidade conforme Recibo									
378	645		15/10/2013	Ingrid Mayara Rocha Viana	363,86 P	363,86	Recibo	Bolsa Incentivo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 386 do empenho 378, Cheque 901392, Recibo Bolsa Incentivo 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 Setembro/2013.									
408	694		15/10/2013	Origami Maquinas e Serviços LTDA	2,00 P	2,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Origami Maquinas e Serviços LTDA referente serviços encadernação conforme Recibo									
408	693		15/10/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	17,00 P	17,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
379	646		15/10/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Outubro/2013	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 387 do empenho 379, Cheque 901391, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Outubro/2013 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 Outubro/2013.									
408	696		17/10/2013	J. H. H. NICOLAU	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a J. H. H. NICOLAU referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
408	695		17/10/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
408	697		17/10/2013	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
380	647		18/10/2013	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	4.190,00 P	4.190,00	DANFE	180	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 388 do empenho 380, Ordem de Pagamento 00019588, DANFE 180 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ref. as Despesas com Aquisição de 03 Computadores, 01 Impressora Multifuncional e 01 Sistema Anti-virus em rede, conf. DANFE 180.									
381	648		18/10/2013	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.299,00 P	1.299,00	DANFE	181	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 389 do empenho 381, Ordem de Pagamento 0019614, DANFE 181 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, referente a Despesas com compra de 01 Notebook Lenovo Intel Celeron, conf. DANFE 181.									
408	698		18/10/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	101,90 P	101,90	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
383	651		18/10/2013	H M Boguea & Cia LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	9975	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 391 do empenho 383, Ordem de Pagamento 00020041, Nota Fiscal de Serviços 9975 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 (Anuidade 2014).									
382	649		18/10/2013	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	973	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago 50% a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, liquidação 390 do empenho 382, Ordem de Pagamento 00019674, Nota Fiscal Eletrônica 973 ref. a Valor empenhado a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (Folders Institucionais, Cartão Protocolo, Kit Institucional Fiscalização e Boletim Infomativo CRESS MA).									
382	650		18/10/2013	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	3.384,00 P	3.384,00	Nota Fiscal Eletrônica	973	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago 50% restante a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, liquidação 390 do empenho 382, Ordem de Pagamento 00019767, Nota Fiscal Eletrônica 973 ref. a Valor empenhado a M. Mendonça - Grafica e Editora - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (Folders Institucionais, Cartão Protocolo, Kit Institucional Fiscalização e Boletim Infomativo CRESS MA).									
384	652		18/10/2013	TNL PCS S.A	469,27 P	469,27	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 392 do empenho 384, Pagamento Online 00432134, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Setembro/2013.									
385	653		18/10/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 393 do empenho 385, Pagamento Online 00431707, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Setembro/2013.									
408	699		23/10/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	84,50 P	84,50	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
408	703		23/10/2013	Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	0381	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA referente Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0381									
406	674		23/10/2013	GESTAR BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	2.448,08 P	2.448,08	Recibo	Plano Saude Amil	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a GESTAR BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, liquidação 414 do empenho 406, Cheque 901401, Recibo Plano Saude Amil ref. a Valor empenhado a GESTAR BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME ref. as Despesas com Adesão ao Plano de Saúde dos Servidores na Amil, conforme proposta comercial.									
408	700		23/10/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	705		23/10/2013	PANIFICADORA BRASIL	22,50 P	22,50	Nota Fiscal/Fatura	1771	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente despesa com alimentação conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1771									
408	701		23/10/2013	T. J. Pereira Araujo	35,76 P	35,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Recibo									
408	704		23/10/2013	THELMA ELITA PIRES SANTOS	24,00 P	24,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a THELMA ELITA PIRES SANTOS referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
386	654		24/10/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 394 do empenho 386, Pagamento Online 00296109, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Setembro/2013.									
408	707		24/10/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	18,75 P	18,75	Nota Fiscal/Fatura	128	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF referente compra de material de expediente conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 128									
408	702		24/10/2013	Sergio Fernando Serra	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sergio Fernando Serra referente serviços de jardinagem conforme Recibo									
408	706		24/10/2013	THELMA ELITA PIRES SANTOS	24,00 P	24,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a THELMA ELITA PIRES SANTOS referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
408	709		25/10/2013	Confeitaria Colonial LTDA	31,91 P	31,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Confeitaria Colonial LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação conforme Recibo									
387	655		25/10/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	2.584,83 P	2.584,83	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 395 do empenho 387, Pagamento Online 00207740, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Agosto/2013.									
388	656		25/10/2013	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	2.464,52 P	2.464,52	Nota Fiscal/Fatura	Setembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, liquidação 396 do empenho 388, Pagamento Online 00202423, Nota Fiscal/Fatura Setembro/2013 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Setembro/2013.									
408	708		25/10/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	657		31/10/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55 P	1.353,26	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 397 do empenho 389, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Outubro/2013.									
392	660		31/10/2013	Ascemiro Soares Costa	4.239,50 P	3.531,16	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 400 do empenho 392, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Outubro/2013.									
403	671		31/10/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 411 do empenho 403, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
404	672	0,00	31/10/2013	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Arquivo banco	Extrato Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 412 do empenho 404, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
400	667		31/10/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26 P	1.092,26	GFIP FGTS	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 408 do empenho 400, Deposito em Conta , GFIP FGTS Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Outubro/2013.									
402	670		31/10/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 410 do empenho 402, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
405	673		31/10/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	433,94 P	433,94	Arquivo banco	Extrato Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 413 do empenho 405, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2012 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
390	658		31/10/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	1.282,13	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 398 do empenho 390, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2013 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 Outubro/2013.									
393	661		31/10/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17 P	3.423,34	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 401 do empenho 393, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Outubro/2013.									
401	669		31/10/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	DANFE	5.243 de Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 409 do empenho 401, Deposito em Conta , DANFE 5.243 de Outubro/2013 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 Outubro/2013, conforme DANFE n. 5.243.									
398	666		31/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.502,11 P	4.502,11	GPS	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 406 do empenho 398, Deposito em Conta , GPS Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Outubro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	663		31/10/2013	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.283,03	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 403 do empenho 395, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2013 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 Outubro/2013.									
394	662		31/10/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	3.569,86	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 402 do empenho 394, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Outubro/2013.									
397	665		31/10/2013	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Valor a Maria do Socorro Pereira da Costa, liquidação 405 do empenho 397, Deposito em Conta , RPA Outubro/2013 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 Outubro/2013.									
408	710		31/10/2013	Mateus Supermercados S. A. - Filial Calhau	27,68 P	27,68	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Mateus Supermercados S. A. - Filial Calhau referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Cupom Fiscal									
396	664		31/10/2013	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 404 do empenho 396, Deposito em Conta , RPA Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Outubro/2013.									
409	675		31/10/2013	REDECARD S/A	257,58 P	257,58	Arquivo banco	Extrato Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 415 do empenho 409, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Outubro/2013 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 outubro/2013.									
399	668		31/10/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	185,82 P	185,82	DARF	PIS ref. Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 407 do empenho 399, Deposito em Conta , DARF PIS ref. Outubro/2013 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/2013.									
391	659		31/10/2013	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.222,20 P	1.132,15	Recibo de Pagamento de Salário	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 399 do empenho 391, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Outubro/2013 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 Outubro/2013.									
408	711		31/10/2013	T. J. Pereira Araujo	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação conforme Recibo									
456	763		01/11/2013	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente compra de suite internet conforme Recibo									
456	764		01/11/2013	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	120,00 P	120,00	Recibo		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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente serviços manutenção/instalação de sistemas operacionas conforme Recibo									
411	713		01/11/2013	Ascemiro Soares Costa	4.710,55 P	4.113,53	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Vaor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 419 do empenho 411, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. as Despesas com as Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
412	714		01/11/2013	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 420 do empenho 412, 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.									
413	715		01/11/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	1.231,45	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 421 do empenho 413, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior ref. Despesas com as Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
414	716		01/11/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	466,46 P	466,46	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 422 do empenho 414, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
410	712		01/11/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	332,55 P	332,55	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 418 do empenho 410, Cheque 901404, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Outubro/2013.									
456	762		01/11/2013	Jose Carlos Nascimento	36,00 P	36,00	Nota Fiscal/Fatura	1102	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Jose Carlos Nascimento referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1102									
456	760		01/11/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	55,00 P	55,00	Nota Fiscal/Fatura	26838	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 26838									
456	761		01/11/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	52,00 P	52,00	Recibo	Taxi	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo Nº: Taxi									
415	717		04/11/2013	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,78 P	458,78	Recibo	Bolsa Incentivo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 423 do empenho 415, Cheque 901405, Recibo Bolsa Incentivo 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 Outubro/2013.									
437	739		05/11/2013	Anairam Rodrigues Luz	874,41 P	741,43	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 445 do empenho 437, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidora.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	742		05/11/2013	Ascemiro Soares Costa	4.239,50 P	3.508,06	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 448 do empenho 440, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) do servidor.									
418	720		05/11/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 426 do empenho 418, Pagamento Online 00162548, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 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 Outubro/2013.									
438	740		05/11/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	895,54	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 446 do empenho 438, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidor.									
441	743		05/11/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.273,72 P	1.583,92	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 449 do empenho 441, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidora.									
443	745		05/11/2013	Jozeth Marya de Andrade Silva	649,15 P	597,22	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) do cargo comissionado.									
442	744		05/11/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.430,05 P	1.737,30	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 450 do empenho 442, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) da servidora.									
417	719		05/11/2013	Maria Leidinalva Batista Miranda	1.118,64 P	1.062,71	RPA	02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Maria Leidinalva Batista Miranda, liquidação 425 do empenho 417, Transferência Bancária 00248403, RPA 02 ref. a Valor empenhado a Maria Leidinalva Batista Miranda refa Pag. Diárias p/ Professora ministrar o Curso de Ética em Movimento em Caxias/MA, conforme recibo anexado.									
416	718		05/11/2013	Otacilio Americo Oliveira	849,47 P	807,00	RPA	10	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 424 do empenho 416, Transferência Bancária 00293184, RPA 10 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, conf. RPA anexado.									
439	741		05/11/2013	Silvia Regina Veras Neves Pinto	265,35 P	244,12	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 447 do empenho 439, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto refa as Despesas com 13.º Salário 2013 (Gratificação Natalina) do cargo comissionado.									
419	721		05/11/2013	Telemar Norte Leste S/A	149,48 P	149,48	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 427 do empenho 419, Pagamento Online 30883498, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Outubro/2013.									
420	722		05/11/2013	Telemar Norte Leste S/A	295,05 P	295,05	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 428 do empenho 420, Pagamento Online 30883538, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Outubro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	723		05/11/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 429 do empenho 421, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Outubro/2013.</p>									
424	726		06/11/2013	Carla Cecília Serrão Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Carla Cecília Serrão Silva, liquidação 432 do empenho 424, Ordem de Pagamento 00045842, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Carla Cecília Serrão Silva refa Diárias p/ representante do CRESS MA participar do XII Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Brasilia/DF, conforme recibo anexado.</p>									
423	725		06/11/2013	Diana Batalha Jardim	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Diana Batalha Jardim, liquidação 431 do empenho 423, Ordem de Pagamento 00045750, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Diana Batalha Jardim refa Diárias p/ representante do CRESS MA participar do XII Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Brasilia/DF, conforme recibo anexado.</p>									
422	724		06/11/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	337,05 P	337,05	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 430 do empenho 422, Cheque 901406, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências fiscalização), conforme fatura anexada.</p>									
456	766		07/11/2013	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente compra de 01 roteador winrelles/internet conforme Recibo</p>									
426	728		07/11/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal de Serviços	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 434 do empenho 426, Pagamento Online 00253750, Nota Fiscal de Serviços Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Outubro/2013.</p>									
456	765		07/11/2013	Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	0389	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA referente Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0389</p>									
425	727		07/11/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 433 do empenho 425, Pagamento Online 00253342, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 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 Outubro/2013.</p>									
427	729		07/11/2013	TNL PCS S.A	448,03 P	448,03	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TNL PCS S.A, liquidação 435 do empenho 427, Pagamento Online 00176696, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Outubro/2013.</p>									
428	730		07/11/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TNL PCS S.A, liquidação 436 do empenho 428, Pagamento Online 00177487, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Outubro/2013.</p>									
456	769		08/11/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente ao Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
456	768		08/11/2013	PANIFICADORA BRASIL	34,50 P	34,50	Nota Fiscal/Fatura	1762	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a PANIFICADORA BRASIL referente ao compra de lanche conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 1762									
456	767		08/11/2013	Potiguar Materiais de Construções LTDA	152,41 P	152,41	Cupom Fiscal	136886	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente compra de 01 gaveteiro e 01 deposito plastico conforme Cupom Fiscal Nº: 136886									
456	771		08/11/2013	Sindicato Condutotes Auto. Veiculos Rodv. Taxi	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sindicato Condutotes Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
429	731		11/11/2013	Lilia Penha Viana Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lilia Penha Viana Silva, liquidação 437 do empenho 429, Ordem de Pagamento 00061918, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar da Oficina Regional Norte de Graduação e Pós-Graduação da ABEPSS em Belém/PA, conforme recibo anexado.									
456	770		13/11/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	42,00 P	42,00	Nota Fiscal/Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios)c onforme Nota Fiscal/Fatura Nº: Correios									
430	732		18/11/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	1.259,25 P	1.259,25	DANFE	20	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 438 do empenho 430, Pagamento Online 00278490, DANFE 20 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Manutenção na Cerca Elétrica e Central de Alarme, conforme DANFE 020									
431	733		18/11/2013	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.918,64 P	1.918,64	Nota Fiscal/Fatura	Passagens Aéreas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 439 do empenho 431, Ordem de Pagamento 0059960, Nota Fiscal/Fatura Passagens Aéreas ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ A.S. Diana Batalha Jardim e Carla Cecilia S. Silva no trecho São Luis/Brasilia/São Luis), conforme fatura n. 0344/2013.									
432	734		18/11/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 440 do empenho 432, Pagamento Online 00278174, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Outubro/2013.									
433	735		19/11/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Novembro/2013	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 441 do empenho 433, Cheque 901408, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Novembro/2013 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 Novembro/2013.									
456	772		22/11/2013	A. Carvalho Componentes Eletronicos LTDA - Casa Arruda	135,00 P	135,00	Cupom Fiscal	020307	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a A. Carvalho Componentes Eletronicos LTDA - Casa Arruda referente compra de 03 fontes p/ impressoras conforme Cupom Fiscal Nº: 020307									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	736		22/11/2013	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	1.302,00 P	1.302,00	Recibo	Publicação Diário Oficial Esta	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL, liquidação 442 do empenho 434, Ordem de Pagamento 00032955, Recibo Publicação Diário Oficial Esta ref. a Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação de Portarias, Resoluções e Sumulas de Dispensa de Licitação e Termo Aditivos do CRESS MA.									
456	774		22/11/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	75,50 P	75,50	Nota Fiscal/Fatura	27212	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 27212									
456	773		22/11/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
456	776		22/11/2013	T. J. Pereira Araujo	4,59 P	4,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a T. J. Pereira Araujo referente aPag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
457	777		25/11/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente ao Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
456	775		26/11/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	38,00 P	38,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
457	780		27/11/2013	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	90,00 P	90,00	DANFE	199	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente compra de 01 cartucho/toner impressora laser 35A conforme DANFE Nº: 199									
457	783		28/11/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
436	738		29/11/2013	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	Plano Saude ref. Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 444 do empenho 436, Deposito em Conta , Nota Fiscal de Serviços Plano Saude ref. Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional SA, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Novembro/2013.									
444	746		29/11/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55 P	1.210,29	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 452 do empenho 444, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Novembro/2013.									
446	747		29/11/2013	Ascemiro Soares Costa	1.744,27 P	1.701,31	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 453 do empenho 446, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Novembro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	737		29/11/2013	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.381,22 P	3.381,22	Nota Fiscal/Fatura	Passagens Aéreas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 443 do empenho 435, Ordem de Pagamento 00048778, Nota Fiscal/Fatura Passagens Aéreas ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheira Lilia Penha Viana Silva no trecho São Luis/Belém/São Luis e São Luis/Goiania/São Luis), conforme fatura 0345/2013.									
463	788		29/11/2013	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco	Extrato Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 469 do empenho 463, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
462	787		29/11/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 468 do empenho 462, Débito automático , Arquivo banco Extrato Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
460	785		29/11/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	132,85 P	132,85	Arquivo banco	Extrato Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 466 do empenho 460, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Novembro/2013 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 novembro/2013, conforme extrato bancário.									
453	755		29/11/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	1.363,70 P	1.363,70	GFIP FGTS	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 461 do empenho 453, Deposito em Conta , GFIP FGTS Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de novembro/2013.									
458	758		29/11/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 464 do empenho 458, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
459	759		29/11/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	372,21 P	372,21	Arquivo banco	Extrato Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 465 do empenho 459, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
447	748		29/11/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17 P	3.423,34	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 454 do empenho 447, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Novembro/2013.									
457	778		29/11/2013	Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	0082	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Floratta Ma Brasil Aguas Minerais LTDA referente Pag. compra de 04 Garrações de Água Mineral conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 0082									
455	757		29/11/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	DANFE	5.746	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 463 do empenho 455, Deposito em Conta , DANFE 5.746 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/2013, conforme DANFE n. 5.746.									
452	754		29/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.892,44 P	4.892,44	GPS	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 460 do empenho 452, Deposito em Conta , GPS Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de novembro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	751		29/11/2013	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.283,03	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 457 do empenho 449, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2013 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 Novembro/2013.									
448	749		29/11/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	3.076,62	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 455 do empenho 448, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Novembro/2013.									
457	781		29/11/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente ao Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
451	753		29/11/2013	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Valor a Maria do Socorro Pereira da Costa, liquidação 458 do empenho 451, Deposito em Conta , RPA Novembro/2013 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 novembro/2013.									
450	752		29/11/2013	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 459 do empenho 450, Deposito em Conta , RPA Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de novembro/2013.									
461	786		29/11/2013	REDECARD S/A	877,89 P	877,89	Arquivo banco	Extrato novembro/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 467 do empenho 461, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato novembro/2013 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de débito/débito do mês de novembro/2013.									
457	779		29/11/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	81,00 P	81,00	Nota Fiscal/Fatura	27337	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 27337									
454	756		29/11/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	202,57 P	202,57	DARF	PIS ref. Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Valor a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 454, Deposito em Conta , DARF PIS ref. Novembro/2013 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 novembro/2013.									
445	750		29/11/2013	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40 P	984,22	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 456 do empenho 445, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2013 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 Novembro/2013.									
457	784		29/11/2013	T. J. Pereira Araujo	3,00 P	3,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
457	782		29/11/2013	Vapt Vupt Lanches	46,00 P	46,00	Cupom Fiscal	450566	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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Vapt Vupt Lanches referente compra de lanches conforme Cupom Fiscal Nº: 450566									
464	789		02/12/2013	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	318,21 P	318,21	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 472 do empenho 464, Cheque 901409, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2013.									
466	791		02/12/2013	Ingrid Mayara Rocha Viana	427,14 P	427,14	Recibo	Bolsa Incentivo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 474 do empenho 466, Cheque 901411, Recibo Bolsa Incentivo 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 Novembro/2013.									
465	790		02/12/2013	Lilia Penha Viana Silva	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lilia Penha Viana Silva, liquidação 473 do empenho 465, Ordem de Pagamento 00062556, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar da Oficina Nacional de Graduação e Pós Graduação da ABEPSS em Goiânia/GO no período de 04 e 05/12/2013.									
495	826		04/12/2013	J. M. P. Costa	53,00 P	53,00	Nota Fiscal/Fatura	11619	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a J. M. P. Costa referente compra de materiais eletricos conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 11619									
495	825		04/12/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.conforme Recibo									
495	827		04/12/2013	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos referente serviços de substituição de luminárias conforme Recibo									
473	798		05/12/2013	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal de Serviços	374	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 481 do empenho 473, Pagamento Online 00269414, Nota Fiscal de Serviços 374 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Novembro/2013.									
468	793		05/12/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 476 do empenho 468, Pagamento Online 00863762, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 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 Novembro/2013.									
495	824		05/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5,40 P	5,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
495	823		05/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	32,80 P	32,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	797		05/12/2013	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 480 do empenho 472, Pagamento Online 00260788, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 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 Novembro/2013.									
467	792		05/12/2013	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Dezembro/2013	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 475 do empenho 467, Pagamento Online 00262066, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Dezembro/2013 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 Novembro/2013.									
469	794		05/12/2013	Telemar Norte Leste S/A	152,24 P	152,24	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 477 do empenho 469, Pagamento Online 00864821, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Novembro/2013.									
470	795		05/12/2013	Telemar Norte Leste S/A	268,31 P	268,31	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 478 do empenho 470, Pagamento Online 00865961, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Novembro/2013.									
471	796		05/12/2013	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 479 do empenho 471, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Novembro/2013.									
474	799		06/12/2013	Otacilio Americo Oliveira	793,68 P	754,00	RPA	Transporte Terrestre	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 482 do empenho 474, Transferência Bancária 00487796, RPA Transporte Terrestre 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, conforme RPA anexado.									
495	830		09/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18,00 P	18,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
495	829		09/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	14,60 P	14,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
475	800		09/12/2013	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	119,00 P	119,00	Recibo	Diário Oficial do Estado	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL, liquidação 483 do empenho 475, Ordem de Pagamento 00064347, Recibo Diário Oficial do Estado ref. a Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial refa as Despesas com Publicação do Edital de Convocação das Eleições do Conjunto CFESS/CRESS.									
495	828		09/12/2013	PAPELARIA SET LTDA	16,00 P	16,00	Nota Fiscal/Fatura	29737	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a PAPELARIA SET LTDA referente compra de materiais expediente conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 29737									
495	831		10/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	14,40 P	14,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	832		11/12/2013	Origami Maquinas e Serviços LTDA	12,80 P	12,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Origami Maquinas e Serviços LTDA referente serviços de encadernação de documentos conforme Recibo									
495	835		12/12/2013	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	138	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF referente materiais de expediente conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 138									
495	834		12/12/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA.conforme Recibo									
495	840		12/12/2013	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
476	801		13/12/2013	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	1.963,50 P	1.963,50	DANFE	50665	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, liquidação 484 do empenho 476, Pagamento Online 00252236, DANFE 50665 ref. a Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA ref. as Despesas com Hospedagem da representante do CRESS MA no Curso de Capacitação em Ética para Agentes Multiplicadores em Brasília/DF, conforme DANFE n.º 50.665 e Fatura anexadas.									
495	841		13/12/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									
495	838		16/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	7,20 P	7,20	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
481	806		16/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.434,22 P	3.434,22	GPS	13.º Salário2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 489 do empenho 481, Deposito em Conta , GPS 13.º Salário2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do 13.º Salário/2013									
477	802		16/12/2013	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 485 do empenho 477, Pagamento Online 00289358, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Novembro/2013.									
495	837		16/12/2013	Maria da Gloria Costa Santos	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Maria da Gloria Costa Santos referente Pag. Serviços de Faxina/Limpeza realizados na sede do CRESS MA. conforme Recibo									
495	836		16/12/2013	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi referente Pag. Despesas com Serviços de Táxi conforme Recibo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	833		16/12/2013	T. J. Pereira Araujo	16,36 P	16,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
495	839		16/12/2013	T. J. Pereira Araujo	24,00 P	24,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
496	849		16/12/2013	T. J. Pereira Araujo	18,33 P	18,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a T. J. Pereira Araujo referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores conforme Recibo									
478	803		16/12/2013	TNL PCS S.A	423,09 P	423,09	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 486 do empenho 478, Pagamento Online 00818850, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Novembro/2013.									
479	804		16/12/2013	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 487 do empenho 479, Pagamento Online , Nota Fiscal/Fatura Novembro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Novembro/2013.									
495	843		17/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15,20 P	15,20	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente Pag. Serviços Postais e Telegráficos (correios) conforme Nota Fiscal/Fatura									
495	842		17/12/2013	PAPELARIA SET LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Fatura	29754	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a PAPELARIA SET LTDA referente compra toner impressora conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 29754									
495	847		18/12/2013	Makro Atacadista SA	130,13 P	130,13	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Makro Atacadista SA referente compra de generos alimenticios conforme Cupom Fiscal									
495	844		18/12/2013	Restaurante Porto Seguro LTDA	57,00 P	57,00	Nota Fiscal/Fatura	27611	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Restaurante Porto Seguro LTDA referente Pag. Despesas com Alimentação de Servidores e Conselheiras conforme Nota Fiscal/Fatura Nº: 27611									
496	852		18/12/2013	Supermercados Maciel LTDA	646,41 P	646,41	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Supermercados Maciel LTDA referente compra de cestas natalinas p/ servidores e colaboradores conforme Cupom Fiscal									
495	845		19/12/2013	Cantinho Doce LTDA	20,92 P	20,92	Cupom Fiscal		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
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Cantinho Doce LTDA referente materiais expediente conforme Cupom Fiscal									
496	850		19/12/2013	Cantinho Doce LTDA	26,51 P	26,51	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Cantinho Doce LTDA referente compra de materiais de ornamentação conforme Cupom Fiscal									
495	846		19/12/2013	Mercadinho Carone LTDA	37,19 P	37,19	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Mercadinho Carone LTDA referente generos alimenticios conforme Cupom Fiscal									
496	851		19/12/2013	Mercadinho Carone LTDA	8,75 P	8,75	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Mercadinho Carone LTDA referente compra de abridor de saca rolha conforme Cupom Fiscal									
495	848		19/12/2013	Zila Helena A. Pereira	140,00 P	140,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Zila Helena A. Pereira referente pag. serviços de fornecimento de salgados conforme Recibo									
480	805		27/12/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.870,10 P	3.870,10	Nota Fiscal/Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 488 do empenho 480, Cheque 901414, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Envio dos Boletos da Anuidade de 2014).									
482	807		30/12/2013	Anairam Rodrigues Luz	1.719,33 P	1.430,31	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 490 do empenho 482, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Dezembro/2013.									
485	810		30/12/2013	Ascemiro Soares Costa	4.239,50 P	3.531,16	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 493 do empenho 485, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Dezembro/2013.									
483	808		30/12/2013	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	904,23	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 504 do empenho 483, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2013 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 Dezembro/2013.									
486	811		30/12/2013	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17 P	3.423,34	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 494 do empenho 486, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Dezembro/2013.									
494	816		30/12/2013	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	937,17 P	848,60	DANFE	6.252	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 502 do empenho 494, Deposito em Conta , DANFE 6.252 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 Dezembro/2013, conforme DANFE n. 6.252.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	813		30/12/2013	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.283,03	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 496 do empenho 488, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2013 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 Dezembro/2013.									
487	812		30/12/2013	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	3.076,62	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 495 do empenho 487, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Dezembro/2013.									
490	815		30/12/2013	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a Maria do Socorro Pereira da Costa, liquidação 498 do empenho 490, Pagamento Online , RPA Dezembro/2013 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 Dezembro/2013.									
489	814		30/12/2013	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 497 do empenho 489, Transferência Bancária , RPA Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Dezembro/2013.									
484	809		30/12/2013	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40 P	984,22	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 503 do empenho 484, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2013 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 Dezembro/2013.									
499	819		31/12/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 499, Débito automático , Arquivo banco Extrato Bancário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. a Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2013 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
500	820		31/12/2013	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 500, Débito automático , Arquivo banco Extrato Bancário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A ref. a Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2013 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
502	822		31/12/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	30,03 P	30,03	Arquivo banco	Extrato Bancário Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 510 do empenho 502, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Dezembro/2013 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 dezembro/2013, conforme extrato bancário.									
497	817		31/12/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	507,18 P	507,18	Arquivo banco	Extrato Bancário Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 506 do empenho 497, Débito automático , Arquivo banco Extrato Bancário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. a Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2013 da c/c 535-5, conforme extrato bancário									
498	818		31/12/2013	Caixa Econômica Federal-CEF	48,80 P	48,80	Arquivo banco	Extrato Bancário Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 505 do empenho 498, Débito automático , Arquivo banco Extrato Bancário Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. a Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2013 da c/c 533-9, conforme extrato bancário									
501	821		31/12/2013	REDECARD S/A	137,48 P	137,48	Arquivo banco	Extrato Bancário Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 509 do empenho 501, Débito automático , Arquivo banco Extrato Bancário Dezembro/2013 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 Dezembro/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 846					555.963,07	511.402,34			
Total líquido:						511.402,34			