



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1		02/01/2014	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901418 .									
1	4		03/01/2014	Otacilio Americo Oliveira	481,40 P	457,33	RPA	12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 7 do empenho 1, Transferência Bancária 00198670, RPA 12 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 do mês de dezembro/2013, conf. RPA anexado.									
13	16		04/01/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 19 do empenho 13, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Janeiro/2014.									
9	12		06/01/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	538	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 15 do empenho 9, Pagamento Online 00260065, Nota Fiscal de Serviços 538 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Dezembro/2013.									
4	7		06/01/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 10 do empenho 4, Pagamento Online 00640570, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/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 Dezembro/2013.									
2	5		06/01/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	369,91 P	369,91	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 8 do empenho 2, Cheque 901417, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro/2013.									
8	11		06/01/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 14 do empenho 8, Pagamento Online 00266989, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/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 Dezembro/2013.									
3	6		06/01/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,78 P	458,78	Recibo	Bolsa de Estagio Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 9 do empenho 3, Cheque 901416, Recibo Bolsa de Estagio Dezembro/2013 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 Dezembro/2013.									
5	8		06/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	151,32 P	151,32	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/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 11 do empenho 5, Pagamento Online 00644527, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/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 Dezembro/2013.									
6	9		06/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	273,40 P	273,40	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 12 do empenho 6, Pagamento Online 00737006, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/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 Dezembro/2013.									
7	10		06/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 13 do empenho 7, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) ref o mês de Dezembro/2013.									
12	15		07/01/2014	Ana Margarida Barbosa Santos	580,00 P	580,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Margarida Barbosa Santos, liquidação 18 do empenho 12, Ordem de Pagamento 00055403, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA..									
11	14		07/01/2014	Anairam Rodrigues Luz	580,00 P	580,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 17 do empenho 11, Transferência Bancária 00430733, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA..									
15	18		07/01/2014	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA	510,00 P	510,00	Recibo	Passagem Rodoviária	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA, liquidação 21 do empenho 15, Pagamento Online 00430480, Recibo Passagem Rodoviária ref. a Valor empenhado a EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA ref. Despesas com Transporte Terrestre (passagens rodoviárias no trecho São Luis/Imperatriz/São Luis).									
r.ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.									
10	13		07/01/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, liquidação 16 do empenho 10, Pagamento Online 00278469, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Janeiro/2014.									
14	17		07/01/2014	Teodora Torres	405,00 P	405,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Teodora Torres, liquidação 20 do empenho 14, Ordem de Pagamento 00055435, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Teodora Torres ref. pagamento de Diárias p/ fazer face as despesas com Alimentação e Traslado durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.									
16	19		10/01/2014	Schalom Hotel LTDA	579,00 P	579,00	Nota Fiscal de Serviços	9134	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Schalom Hotel LTDA, liquidação 22 do empenho 16, Ordem de Pagamento 00048473, Nota Fiscal de Serviços 9134 ref. a Valor empenhado a Schalom Hotel LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ servidores e colaboradores durante a realização do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.									
41	2		13/01/2014	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901419.									
42	3		15/01/2014	Ascemiro Soares Costa	450,00 P	450,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta.									
18	21		15/01/2014	Jose Maria Santos	368,42 P	350,00	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Jose Maria Santos, liquidação 24 do empenho 18, Cheque 901420, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Jose Maria Santos ref. Despesas com Serviços de Jardinagem e Poda de Arvores na Área Externa da sede do CRESS MA.									
17	20		15/01/2014	Teodora Torres	1.118,64 P	1.062,71	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Teodora Torres, liquidação 23 do empenho 17, Ordem de Pagamento 00029329, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Teodora Torres ref. Despesas com Horas Aulas ministradas durante do Curso de Capacitação em Ética na cidade de Imperatriz/MA.									
21	24		16/01/2014	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	49,00 P	49,00	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 27 do empenho 21, Ordem de Pagamento 00038515, 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 do CRESS MA.									
22	25		16/01/2014	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	814,60 P	814,60	Nota Fiscal/Fatura	2910	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 28 do empenho 22, Ordem de Pagamento 00014741, Nota Fiscal/Fatura 2910 ref. a Valor empenhado a LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF ref. as Despesas com Compras de Envelopes e Papel A/4 - impressão da Anuidade de 2014.									
19	22		16/01/2014	TNL PCS S.A	326,71 P	326,71	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 25 do empenho 19, Pagamento Online 00300647, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Dezembro/2013.									
20	23		16/01/2014	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Dezembro/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 26 do empenho 20, Pagamento Online 00300220, Nota Fiscal/Fatura Dezembro/2013 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Dezembro/2013.									
23	26		23/01/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 29 do empenho 23, Cheque 901423, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente pagamento de Diária p/ participação no Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.									
24	27		24/01/2014	Schalom Hotel LTDA	152,90 P	152,90	Nota Fiscal de Serviços	9343	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Schalom Hotel LTDA, liquidação 30 do empenho 24, Ordem de Pagamento 00030995, Nota Fiscal de Serviços 9343 ref. a Valor empenhado a Schalom Hotel LTDA ref. Despesas com Hospedagem p/ funcionários participarem do Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.									
27	30		31/01/2014	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55 P	1.210,29	Recibo de Pagamento de Salário	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 33 do empenho 27, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Janeiro/2014.									
30	33		31/01/2014	Ascemiro Soares Costa	4.239,50 P	3.557,12	Recibo de Pagamento de Salário	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 36 do empenho 30, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Janeiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	47		31/01/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 47 do empenho 45, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
46	46		31/01/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 46, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
37	40		31/01/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.092,26 P	1.092,26	GFIP FGTS	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Valor a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 43 do empenho 37, Deposito em Conta , GFIP FGTS Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Janeiro/2014.									
43	49		31/01/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	823,82 P	823,82	Arquivo banco	Extrato Bancário Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 46 do empenho 43, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
44	48		31/01/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Bancário Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 48 do empenho 44, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Janeiro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
28	31		31/01/2014	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	917,26	Recibo de Pagamento de Salário	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 34 do empenho 28, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Janeiro/2014.									
31	34		31/01/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17 P	3.447,47	Recibo de Pagamento de Salário	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 37 do empenho 31, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Janeiro/2014.									
26	29		31/01/2014	Fabricia Carvalho da Silva	887,60 P	843,22	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Fabricia Carvalho da Silva, liquidação 32 do empenho 26, Cheque 901424, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Fabricia Carvalho da Silva ref. as Despesas com Horas Aulas ministradas durante o Curso de Capacitação em Ética de Caxias/MA.									
39	42		31/01/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	6.750	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 45 do empenho 39, Deposito em Conta , DANFE 6.750 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 Janeiro/2014, conforme DANFE n. 6.750.									
36	39		31/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.468,35 P	4.468,35	GPS	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 42 do empenho 36, Deposito em Conta , GPS Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Janeiro/2014.									
33	36		31/01/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.288,80	Recibo de Pagamento de Salário	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 39 do empenho 33, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Janeiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	28		31/01/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 31 do empenho 25, Cheque 901425, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Janeiro/2014.</p>									
32	35		31/01/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	3.099,45	Recibo de Pagamento de Salário	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 38 do empenho 32, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Janeiro/2014.</p>									
35	38		31/01/2014	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Valor a Maria do Socorro Pereira da Costa, liquidação 41 do empenho 35, Deposito em Conta , RPA Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Janeiro/2014.</p>									
34	37		31/01/2014	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
<p>Valor a Milena Sousa Lima, liquidação 40 do empenho 34, Deposito em Conta , RPA Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Janeiro/2014.</p>									
47	50		31/01/2014	REDECARD S/A	69,62 P	69,62	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a REDECARD S/A, liquidação 50 do empenho 47, 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 débito/crédito no mês de Janeiro/2014.</p>									
38	41		31/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,21 P	184,21	DARF	PIS s/ Folha Janeiro2014	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 44 do empenho 38, Deposito em Conta , DARF PIS s/ Folha Janeiro2014 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 Janeiro/2014.</p>									
29	32		31/01/2014	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40 P	984,22	Recibo de Pagamento de Salário	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Valor a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 35 do empenho 29, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Janeiro/2014.</p>									
Total de pagamentos: 47					42.253,79	37.944,96			
Total líquido:						37.944,96			