



Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	462		01/09/2014	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 001213169, Recibo diversos.									
403	415		02/09/2014	Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME	180,00 P	180,00	Nota Fiscal de Serviços	12092	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, liquidação 409 do empenho 403, Transferência Bancária 24420421, Nota Fiscal de Serviços 12092 ref. a Valor empenhado a Copymaster Serviços de Copias e Impressões LTDA ME, refa Despesas com Impressões de Cartaz/Convites do Seminário de Serviço Social, Saúde e Atribuições Profissionais, conforme NFSE 12092.									
405	417		02/09/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	344,89 P	344,89	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 411 do empenho 405, Pagamento Online 031873, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2014.									
402	414		02/09/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	458,53 P	458,53	Recibo	Bolsa Incentivo ref.Agos/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 408 do empenho 402, Transferência Bancária 00201704, Recibo Bolsa Incentivo ref.Agos/2014 ref. a Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Agosto/2014.									
404	416		03/09/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	110,40 P	110,40	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Set2014	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 410 do empenho 404, Pagamento Online 00234432, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Set2014 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 setembro/2014.									
411	423		04/09/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	1769	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 417 do empenho 411, Pagamento Online 00249990, Nota Fiscal de Serviços 1769 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de agosto/2014.									
406	418		04/09/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 412 do empenho 406, Pagamento Online 00050608, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Agosto/2014.									
412	424		04/09/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 418 do empenho 412, Pagamento Online 00241296, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de agosto/2014.									
407	419		04/09/2014	Telemar Norte Leste S/A	179,92 P	179,92	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 413 do empenho 407, Pagamento Online 00051996, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Agosto/2014.
408	420		04/09/2014	Telemar Norte Leste S/A	293,48 P	293,48	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 414 do empenho 408, Pagamento Online 00053152, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) ref o mês de agosto/2014.
409	421		04/09/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 415 do empenho 409, Deposito em Conta 301800, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de agosto/2014.
414	426		04/09/2014	Vitec Office Informática LTDA	2.158,81 P	2.158,81	DANFE	11.149	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
									Pago a Vitec Office Informática LTDA, liquidação 420 do empenho 414, Pagamento Online 00249013, DANFE 11.149 ref. a Valor empenhado a Vitec Office Informática LTDA ref. as Despesas com compra de Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação conforme DANFE 11.149.
415	427		05/09/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	207996	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
									Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 421 do empenho 415, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal de Serviços 207996 ref. a Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de setembro/2014.
413	425		08/09/2014	Hotéis Ponta Verde LTDA	780,00 P	780,00	Nota Fiscal de Serviços	80397	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
									Pago a Hotéis Ponta Verde LTDA , liquidação 419 do empenho 413, Pagamento Online 00247972, Nota Fiscal de Serviços 80397 ref. a Valor empenhado a Hotéis Ponta Verde LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Maceió/AL.
416	428		10/09/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.954,69 P	2.954,69	Nota Fiscal/Fatura	0211/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
									Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 422 do empenho 416, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0211/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Ana Margarida Barbosa Santos, conforme fatura n. 0211/2014.
417	429		10/09/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	6.219,65 P	6.219,65	Nota Fiscal/Fatura	0211/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
									Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 423 do empenho 417, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0211/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores Reunião imperatriz/Ma e Encontro Descentralizado CRESS Nordeste Máceií-AL, conforme fatura n. 0211/2014.
418	430		10/09/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.489,53 P	2.489,53	Nota Fiscal/Fatura	0239/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
									Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 424 do empenho 418, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0239/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores participarem o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.
419	431		10/09/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.890,36 P	1.890,36	Nota Fiscal/Fatura	0239/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
									Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 425 do empenho 419, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0239/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Assistentes Sociais da Base participarem o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.
420	432		10/09/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.210,09 P	2.210,09	Nota Fiscal/Fatura	0239/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
									Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 426 do empenho 420, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0239/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras participarem do Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme fatura n. 0239/2014.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	433		12/09/2014	Otacilio Americo Oliveira	822,00 P	780,90	RPA	19	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 427 do empenho 421, Transferência Bancária 00311721, RPA 19 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.</p>									
422	434		15/09/2014	Célia Soares Martins	850,00 P	850,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Célia Soares Martins, liquidação 428 do empenho 422, Ordem de Pagamento 00060976, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins ref. Diárias p/ Conselheira participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.</p>									
423	435		15/09/2014	Jercenilde Cunha Silva	850,00 P	850,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Jercenilde Cunha Silva, liquidação 429 do empenho 423, Ordem de Pagamento 00060908, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva ref. Diárias p/ Conselheira participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.</p>									
424	436		15/09/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	850,00 P	850,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 430 do empenho 424, Ordem de Pagamento 00061017, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. Diárias p/ Servidora participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.</p>									
425	437		15/09/2014	Marilea de Jesus Mendes Everton	850,00 P	850,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Marilea de Jesus Mendes Everton, liquidação 431 do empenho 425, Ordem de Pagamento 00039456, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Marilea de Jesus Mendes Everton ref. Diárias p/ representante da Base participar do 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado no período de 18 a 21/09/2014 em Brasília/DF.</p>									
426	438		16/09/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.932,50 P	5.932,50	Nota Fiscal/Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 432 do empenho 426, Cheque 901484, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de boletim informativo CRESS InforMA), conforme fatura.</p>									
432	444		18/09/2014	Hotel Phenicia Ltda	2.970,00 P	2.970,00	DANFE	885 e 871	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
<p>Pago a Hotel Phenicia Ltda, liquidação 438 do empenho 432, Ordem de Pagamento 00032196, DANFE 885 e 871 ref. a Valor empenhado a Hotel Phenicia Ltda., referente as Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS MA no 43.o Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF, conforme DANFE´s n.s 885 e 871.</p>									
430	442		18/09/2014	OI MÓVEL S.A.	314,22 P	314,22	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 436 do empenho 430, Pagamento Online 00166346, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Agosto/2014.</p>									
431	443		18/09/2014	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 437 do empenho 431, Pagamento Online 00166238, Nota Fiscal/Fatura Agosto/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de agosto/2014.</p>									
427	439		19/09/2014	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços	247	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 433 do empenho 427, Ordem de Pagamento 001002, Nota Fiscal de Serviços 247 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, refa Despesas com Serviços de Manutenção nos Computadores, conforme NFSE 247.</p>									
428	440		19/09/2014	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	750,00 P	750,00	DANFE	280	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 434 do empenho 428, Ordem de Pagamento 000997, DANFE 280 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, refa Despesas com Compra de Materiais de Informática, conforme DANFE 280.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	441		19/09/2014	H M Boguea & Cia LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	12582	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 435 do empenho 429, Ordem de Pagamento 001006, Nota Fiscal de Serviços 12582 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, conforme NFSE 12582.</p>									
454	466		22/09/2014	Ascemiro Soares Costa	390,00 P	390,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta</p>									
410	422		24/09/2014	Caixa Seguradora S.A.	537,16 P	537,16	Nota Fiscal/Fatura	Apólice de Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
<p>Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 416 do empenho 410, Débito automático 1, Nota Fiscal/Fatura Apólice de Seguro ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro os Bens Móveis e Imóveis, conforme apólice 1201800350525.</p>									
433	445		29/09/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	378,60 P	378,60	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 439 do empenho 433, Cheque 901485, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio de correspondências de cobranças).</p>									
434	446		29/09/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Setembro-2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 440 do empenho 434, Pagamento Online 00548095, Nota Fiscal/Fatura Setembro-2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de setembro/2014.</p>									
440	452		30/09/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.980,00 P	1.720,80	RPA	Setembro-2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 446 do empenho 440, Transferência Bancária 096575 e 067740, RPA Setembro-2014 ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de setembro/2014.</p>									
448	460		30/09/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato de Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 454 do empenho 448, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 9364-5.</p>									
449	461		30/09/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato de Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 455 do empenho 449, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 9365-3.</p>									
442	454		30/09/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.290,95 P	1.290,95	GFIP FGTS	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 448 do empenho 442, Deposito em Conta 1, GFIP FGTS Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de setembro/2014.</p>									
451	463		30/09/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	389,88 P	389,88	Arquivo banco	Extrato de Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 457 do empenho 451, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
452	464		30/09/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato de Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 458 do empenho 452, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
453	465		30/09/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	229,01 P	229,01	Arquivo banco	Extrato de Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 459 do empenho 453, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato de Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de setembro/2014, conforme extrato fundo de investimento.									
435	447		30/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	15.320,90 P	10.841,84	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro-2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 441 do empenho 435, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Setembro-2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de setembro/2014.									
436	448		30/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.148,98 P	5.148,98	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro-2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 442 do empenho 436, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Setembro-2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Salário dos Cargo em Comissão do mês de setembro/2014.									
437	449		30/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	844,20 P	844,20	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro-2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 443 do empenho 437, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Setembro-2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de setembro/2014.									
438	450		30/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	772,80 P	772,80	Recibo de Pagamento de Salário	Setembro-2014	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 444 do empenho 438, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Setembro-2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente a Provisão das Despesas com Auxílio Transporte do mês de setembro/2014.									
444	456		30/09/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	11.612	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 450 do empenho 444, Deposito em Conta 1, DANFE 11.612 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/2014, conforme DANFE n.º 11.612..									
445	457		30/09/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	11.613.	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 451 do empenho 445, Deposito em Conta 1, DANFE 11.613. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Setembro/2014, conforme DANFE n.º 11.613.									
441	453		30/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.408,64 P	5.408,64	GPS	Setembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 447 do empenho 441, Deposito em Conta 1, GPS Setembro/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de setembro/2014.									
126	413		30/09/2014	Máximo & Oliveira LTDA	4.025,00 P	4.025,00	Nota Fiscal de Serviços	1289	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Máximo & Oliveira LTDA, liquidação 407 do empenho 126, Ordem de Pagamento 002399, Nota Fiscal de Serviços 1289 ref. a Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviço de Divulgação Institucional conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.									
439	451		30/09/2014	Milena Sousa Lima	1.980,00 P	1.720,80	RPA	Setembro-2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 445 do empenho 439, Transferência Bancária 096266 e 055324, RPA Setembro-2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocáticos do mês de setembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	455		30/09/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	213,14 P	213,14	DARF	Pis S/ Folha Pagamento Set/	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 449 do empenho 443, Deposito em Conta 1, DARF Pis S/ Folha Pagamento Set/14 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/2014.									
Total de pagamentos: 52					77.767,08	72.608,52			
Total líquido:						72.608,52			