



Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	105		05/03/2014	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901433.									
111	112		05/03/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 115 do empenho 111, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 2557) do mês de Fevereiro/2014.									
114	115		06/03/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 118 do empenho 114, Pagamento on line 00223514.. , Nota Fiscal de Serviços Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de março/2014.									
116	117		06/03/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 120 do empenho 116, Deposito em Conta , Nota Fiscal/Fatura Março/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 Março/2014.									
107	108		06/03/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00 P	1.485,00	Nota Fiscal/Fatura	0030/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 111 do empenho 107, Ordem de Pagamento 00055619, Nota Fiscal/Fatura 0030/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de São Matheus, Alto Alegre, Peritoró e Matões do Norte, conf. fatura 0030/2014;									
92	151		06/03/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.315,16 P	1.315,16	GFIP FGTS	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 94 do empenho 92, Pagamento Online 00524406, GFIP FGTS Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Fevereiro/2014.									
108	109		06/03/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 112 do empenho 108, Pagamento Online 00044827, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/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 Fevereiro/2014.									
106	107		06/03/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	354,86 P	354,86	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 110 do empenho 106, Cheque 901432, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2014.									
113	114		06/03/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 117 do empenho 113, Pagamento Online 00222729, Nota Fiscal/Fatura Março/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 Março/2014.									
112	113		06/03/2014	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	261,03 P	261,03	DAM	Alvara 2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 116 do empenho 112, Pagamento Online 00220518, DAM Alvara 2014 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento e Localização do ano de 2014.									
115	116		06/03/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Março/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 119 do empenho 115, Pagamento Online 00224148, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Março/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 março/2014.									
109	110		06/03/2014	Telemar Norte Leste S/A	181,80 P	181,80	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 113 do empenho 109, Pagamento Online 00046078, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/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 Fevereiro/2014.									
110	111		06/03/2014	Telemar Norte Leste S/A	273,26 P	273,26	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 114 do empenho 110, Pagamento Online 00048100, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 6029) do mês de Fevereiro/2014.									
117	118		07/03/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 121 do empenho 117, Transferência Bancária 06513891, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.									
119	120		07/03/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80 P	506,80	Recibo	Bolsa Estagio Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 123 do empenho 119, Transferência Bancária 00174839, Recibo Bolsa Estagio Fevereiro/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 Fevereiro/2014.									
118	119		07/03/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 122 do empenho 118, Transferência Bancária 06513900, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.									
120	121		07/03/2014	Otacilio Americo Oliveira	420,00 P	399,00	RPA	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 124 do empenho 120, Transferência Bancária 00168533, RPA Fevereiro/2014 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 fevereiro/2014, conf. RPA anexado.									
121	122		10/03/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.777,60 P	3.777,60	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 125 do empenho 121, Cheque 901434, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Informativo Voto por Correspondência - Eleições do Conjunto CFESS-CRESS).									
91	150		10/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.353,45 P	5.353,45	GPS	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 93 do empenho 91, Deposito em Conta , GPS Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Fevereiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	152		10/03/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	193,98 P	193,98	DARF	PIS s/ Folha Fevereiro2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 93, Pagamento Online 004288330, DARF PIS s/ Folha Fevereiro2014 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/2014.									
124	125		13/03/2014	Francisca de Paula Rodrigues	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francisca de Paula Rodrigues, liquidação 128 do empenho 124, Ordem de Pagamento 00010285, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Francisca de Paula Rodrigues refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.									
125	127		13/03/2014	Máximo & Oliveira LTDA	3.303,00 P	3.303,00	Nota Fiscal de Serviços	1196	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Máximo & Oliveira LTDA, liquidação 129 do empenho 125, Ordem de Pagamento 00010243, Nota Fiscal de Serviços 1196 ref. a Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviços Gráficos conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.									
125	126		13/03/2014	Máximo & Oliveira LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	1196	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Máximo & Oliveira LTDA, liquidação 129 do empenho 125, Ordem de Pagamento 00010183, Nota Fiscal de Serviços 1196 ref. a Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviços Gráficos conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.									
127	129		13/03/2014	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.134,51 P	1.134,51	Nota Fiscal/Fatura	847	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 130 do empenho 127, Pagamento Online 00298698, Nota Fiscal/Fatura 847 ref. a Valor empenhado a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ref. Despesas com Serviços de Frete (transporte agendas do assistente social 2014), conf. nota de despacho e fatura anexados.									
129	131		14/03/2014	Anairam Rodrigues Luz	865,00 P	865,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 132 do empenho 1289, Transferência Bancária 07201866, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. Diárias p/ realização de Tarefas Administrativas durante a Eleição do Conjunto CFESS-CRESS na 3.a Zona Eleitoral em Caxias/MA.									
129	132		14/03/2014	Anairam Rodrigues Luz	180,00 P	180,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 132 do empenho 129, Transferência Bancária 07207752, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz ref. Diárias p/ realização de Tarefas Administrativas durante a Eleição do Conjunto CFESS-CRESS na 3.a Zona Eleitoral em Caxias/MA.									
130	133		14/03/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00 P	1.485,00	Nota Fiscal/Fatura	042/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 133 do empenho 130, Ordem de Pagamento 07231249, Nota Fiscal/Fatura 042/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Miranda, Arari, Vitoria do Mearim, Pio XII e santa Ines, conf. fatura 0043/2014.									
125	128		14/03/2014	Máximo & Oliveira LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	1196	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Máximo & Oliveira LTDA, liquidação 129 do empenho 125, Ordem de Pagamento 07210017, Nota Fiscal de Serviços 1196 ref. a Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviços Gráficos conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.									
128	130		14/03/2014	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.045,00 P	1.045,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 131 do empenho 128, Cheque 901435, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. Diárias p/ realização de Tarefas Administrativas durante a Eleição do Conjunto CFESS-CRESS na 2.a Zona Eleitoral em Imperatriz/MA.									
122	123		18/03/2014	TNL PCS S.A	280,28 P	280,28	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 126 do empenho 122, Pagamento Online 07209695, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Fevereiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	124		18/03/2014	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 127 do empenho 123, Pagamento Online 07209653, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Fevereiro/2014.									
131	134		19/03/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 134 do empenho 131, Pagamento Online 00268809, Nota Fiscal/Fatura Março/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Março/2014.									
132	135		26/03/2014	Lilia Penha Viana Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lilia Penha Viana Silva, liquidação 135 do empenho 132, Ordem de Pagamento 00029115, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva, refa Pag. Diárias p/ Conselheira participar na Reunião do Fórum de Supervisão de Estagio em Serviço Social da UFPA e da ABEPSS em Belem/PA nos dias 27 e 28/03/2014..									
150	106		27/03/2014	Anairam Rodrigues Luz	600,00 P	600,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Cheque 901436, Cheque .									
143	146		31/03/2014	Aline Maria Mendes Pereira Nesello	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Aline Maria Mendes Pereira Nesello, liquidação 146 do empenho 143, Transferência Bancária 08707344, RPA Março/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Maria Mendes Pereira Nesello, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Março/2014.									
134	137		31/03/2014	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55 P	1.166,86	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 137 do empenho 134, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Março/2014.									
137	140		31/03/2014	Ascemiro Soares Costa	4.239,50 P	3.426,84	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 140 do empenho 137, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Março/2014.									
133	136		31/03/2014	Ata Contabilidade e Auditoria LTDA	2.000,00 P	2.000,00	DANFE	283	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a Ata Contabilidade e Auditoria LTDA, liquidação 136 do empenho 133, Transferência Bancária 00335664, DANFE 283 ref. a Valor empenhado a Ata Contabilidade e Auditoria LTDA refa Despesas com Treinamento em Contabilidade Pública Aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional, conforme DANFE 283.									
153	155		31/03/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Março/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 154 do empenho 153, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
154	156		31/03/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Março/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 155 do empenho 154, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
151	153		31/03/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.032,78 P	1.032,78	Arquivo banco	Extrato Bancário Março/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 152 do empenho 151, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
152	154		31/03/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Bancário Março/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 153 do empenho 152, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Março/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
156	158		31/03/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	22,68 P	22,68	Arquivo banco	Extrato Bancário Março/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 157 do empenho 156, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Março/2014, conforme extrato bancário.									
135	138		31/03/2014	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	873,83	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 138 do empenho 135, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/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 Março/2014.									
138	141		31/03/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17 P	3.317,19	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 141 do empenho 138, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2014.									
147	148		31/03/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	7.886	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 150 do empenho 147, Deposito em Conta , DANFE 7.886 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/2014, conforme DANFE n. 7.886.									
148	149		31/03/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	7.887	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 151 do empenho 148, Deposito em Conta , DANFE 7.887 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de Março/2014, conforme DANFE n. 7.887.									
144	147		31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.768,35 P	4.768,35	GPS	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Valor a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 147 do empenho 144, Deposito em Conta , GPS Março/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Março/2014.									
140	143		31/03/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.205,47	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 143 do empenho 140, Transferência Bancária 08707324, Recibo de Pagamento de Salário Março/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 Março/2014.									
139	142		31/03/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	2.969,17	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 142 do empenho 139, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Março/2014 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Março/2014.									
141	144		31/03/2014	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a Maria do Socorro Pereira da Costa, liquidação 144 do empenho 141, Transferência Bancária 08707339, RPA Março/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 Março/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	145		31/03/2014	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Março/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 145 do empenho 142, Pagamento Online 08707330, RPA Março/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Março/2014.									
155	157		31/03/2014	REDECARD S/A	69,51 P	69,51	Arquivo banco	Extrato Bancário Março/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 156 do empenho 155, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Março/2014 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Março/2014.									
136	139		31/03/2014	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40 P	952,06	Recibo de Pagamento de Salário	Março/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 139 do empenho 136, Cheque 901438 , Recibo de Pagamento de Salário Março/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 Março/2014.									
<b>Total de pagamentos: 54</b>					<b>68.363,56</b>	<b>63.316,88</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>63.316,88</b>			