



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	28	021/2012	02/01/2012	Ascemiro Soares Costa	600,00 P	600,00	Cheque	000149	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	46		03/01/2012	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	15,25 P	15,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	48		03/01/2012	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
71	47		03/01/2012	T. J. Pereira Araujo	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	49		04/01/2012	T. J. Pereira Araujo	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
5	7		05/01/2012	Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil	181,94 P	181,94	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1	1		05/01/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40 P	17,40	Nota Fiscal/Fatura	32680936/122011	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
14	11		05/01/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	825,00 P	825,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP
14	12		05/01/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	150,00 P	150,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP
9	2		05/01/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	690,90 P	690,90	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
2	4		05/01/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	259,55 P	259,55	Nota Fiscal/Fatura	01-2011891691192-	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
12	9		05/01/2012	José Maria Ribeiro Júnior	584,64 P	584,64	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria
17	10		05/01/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
11	8		05/01/2012	NR Contabilidade e Consultoria LTDA	1.625,18 P	1.625,18	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	3		05/01/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
3	5		05/01/2012	Telemar Norte Leste S/A	189,78 P	189,78	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
4	6		05/01/2012	Telemar Norte Leste S/A	151,64 P	151,64	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
71	50		09/01/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	284	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
22	14		10/01/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	239,60 P	239,60	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
71	52		10/01/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	51		10/01/2012	T. J. Pereira Araujo	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
21	15		11/01/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
20	13		11/01/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,50 P	34,50	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
18	16		11/01/2012	Tecnolink Telecomunicações	268,00 P	268,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
71	53		12/01/2012	Florescer Comercio e Suprimento LTDA	2,65 P	2,65	Cupom Fiscal	028302	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	54		12/01/2012	Wilson Araujo	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
26	18		16/01/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	290,00 P	290,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
25	17		16/01/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	290,00 P	290,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
71	56		17/01/2012	Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME	23,90 P	23,90	Nota Fiscal/Fatura	9088	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
27	19		17/01/2012	PLETSCH & PLETSCH LTDA	200,00 P	200,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
71	55		17/01/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
29	23		18/01/2012	Anairam Rodrigues Luz	332,00 P	332,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	22		18/01/2012	Ascemiro Soares Costa	607,12 P	607,12	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	20		18/01/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.321,96 P	1.321,96	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
31	24		18/01/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	996,02 P	996,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
71	57		18/01/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	38,40 P	38,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
32	25		18/01/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	996,02 P	996,02	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33	21		18/01/2012	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	481,70 P	481,70	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
71	59		19/01/2012	Amalia A Mesquita - AMAJU	60,30 P	60,30	Nota Fiscal/Fatura	086	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	60		19/01/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	58		19/01/2012	Origami Maquinas e Serviços LTDA	4,00 P	4,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
45	26		20/01/2012	TNL PCS S.A	150,00 P	150,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
71	62		23/01/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22,35 P	22,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	61		23/01/2012	Vapt Vupt Lanches	57,50 P	57,50	Cupom Fiscal	344869	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
77	45		25/01/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
72	39		25/01/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
71	63		26/01/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	105,65 P	105,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	64		30/01/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	354	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
73	40		31/01/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	604,30 P	604,30	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
75	41		31/01/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	29,83 P	29,83	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
76	42		31/01/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	177,51 P	177,51	Arquivo banco		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
90	815		31/01/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	68,16 P	68,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
71	66		31/01/2012	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	11,00 P	11,00	Nota Fiscal/Fatura	2893	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
71	65		31/01/2012	T. J. Pereira Araujo	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
79	68		01/02/2012	Anairam Rodrigues Luz	823,47 P	823,47	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
78	67		01/02/2012	Ascemiro Soares Costa	2.408,38 P	2.408,38	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
80	70		01/02/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.114,75 P	1.114,75	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
82	69		01/02/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.919,02 P	1.919,02	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
83	72		01/02/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.044,16 P	2.044,16	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
100	93		01/02/2012	Thiago Fernandes Carneiro	1.160,20 P	1.160,20	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
81	71		01/02/2012	Thiago Fernandes Carneiro	361,19 P	361,19	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
99	189		02/02/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	26,28 P	26,28	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
44	190		02/02/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23 P	876,23	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
106	103		03/02/2012	Bom Preço Supermercados LTDA	6,20 P	6,20	Cupom Fiscal	220038	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
106	102		03/02/2012	Cantinho Doce LTDA	23,19 P	23,19	Cupom Fiscal	088636	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
106	101		03/02/2012	Otacio Americo Oliveira	344,61 P	344,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
106	104		03/02/2012	Vapt Vupt Lanches	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	2822	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
47	83		06/02/2012	Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil	181,09 P	181,09	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
85	73		06/02/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	933,15 P	933,15	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
48	76		06/02/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	18,08 P	18,08	Nota Fiscal/Fatura		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
89	188		06/02/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69 P	486,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
52	79		06/02/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	341,81 P	341,81	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
51	99		06/02/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
53	81		06/02/2012	NR Contabilidade e Consultoria LTDA	1.625,18 P	1.625,18	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia
49	77		06/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	222,78 P	222,78	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
50	78		06/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	226,75 P	226,75	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
55	80		06/02/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
106	105		08/02/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	111,30 P	111,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
59	82		13/02/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
107	100		13/02/2012	José Maria Ribeiro Júnior	584,64 P	584,64	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria
106	106		13/02/2012	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	6,70 P	6,70	Nota Fiscal/Fatura	6,70	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
60	87		14/02/2012	Anairam Rodrigues Luz	332,00 P	332,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
61	84		14/02/2012	Ascemiro Soares Costa	996,02 P	996,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
64	88		14/02/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,50 P	34,50	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
63	85		14/02/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	996,02 P	996,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
106	108		14/02/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
65	89		15/02/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	435,20 P	435,20	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
62	86		15/02/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	996,02 P	996,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	74		15/02/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	127,71 P	127,71	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
87	75		15/02/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	420,07 P	420,07	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
106	107		17/02/2012	Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME	8,00 P	8,00	Nota Fiscal/Fatura	9131	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
91	90		20/02/2012	TNL PCS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
97	186		23/02/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,99 P	75,99	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
84	187		23/02/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.605,90 P	4.605,90	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
96	109		24/02/2012	Armando Castro LTDA	16,50 P	16,50	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
96	113		24/02/2012	Eliud Vasconcelos Barreto	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
96	110		24/02/2012	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	35,00 P	35,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
104	97		27/02/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
105	98		27/02/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
96	111		27/02/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
101	94		29/02/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	54,97 P	54,97	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
102	95		29/02/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	154,49 P	154,49	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
103	96		29/02/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	1.128,70 P	1.128,70	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
95	92		29/02/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69 P	486,69	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
98	816		29/02/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	104,35 P	104,35	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
93	91		29/02/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.321,96 P	1.321,96	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
94	192		29/02/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23 P	876,23	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	112		29/02/2012	Otacio Américo Oliveira	298,50 P	298,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	181		01/03/2012	Anairam Rodrigues Luz	823,47 P	823,47	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
110	114		01/03/2012	Anairam Rodrigues Luz	553,34 P	553,34	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
108	115		01/03/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.229,65 P	1.229,65	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
109	116		01/03/2012	Anairam Rodrigues Luz	245,93 P	245,93	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
40	180		01/03/2012	Ascemiro Soares Costa	2.019,48 P	2.019,48	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
145	141		01/03/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	377	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
43	184		01/03/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.114,75 P	1.114,75	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
42	183		01/03/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.919,02 P	1.919,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
111	117		01/03/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	340,59 P	340,59	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	182		01/03/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.044,16 P	2.044,16	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
145	142		01/03/2012	Marinalva Abreu Pinto da Silva-ME	12,30 P	12,30	Nota Fiscal/Fatura	9149	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
54	179		05/03/2012	Caixa Económica Federal-CEF	938,00 P	938,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
112	118		05/03/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40 P	17,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
92	193		05/03/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	515,00 P	515,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
145	144		05/03/2012	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	13,49 P	13,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	143		05/03/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
113	119		05/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	207,41 P	207,41	Nota Fiscal/Fatura		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
114	120		05/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	152,84 P	152,84	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
115	121		05/03/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
145	145		07/03/2012	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	9,50 P	9,50	Nota Fiscal/Fatura	2899	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	149		08/03/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50,65 P	50,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	146		08/03/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	147		08/03/2012	T. J. Pereira Araujo	33,00 P	33,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	148		08/03/2012	T. J. Pereira Araujo	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
116	122		09/03/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
118	123		09/03/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
140	131		09/03/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
139	139		12/03/2012	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1,92 P	1,92	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
88	191		12/03/2012	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	96,05 P	96,05	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
66	185		12/03/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61,25 P	61,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
145	150		12/03/2012	T. J. Pereira Araujo	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	152		13/03/2012	T. J. Pereira Araujo	18,00 P	18,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	151		13/03/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	153		14/03/2012	T. J. Pereira Araujo	12,60 P	12,60	Nota Fiscal/Fatura	1129	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	154		15/03/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	14,50 P	14,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	155		15/03/2012	T. J. Pereira Araujo	84,00 P	84,00	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
145	156		16/03/2012	T. J. Pereira Araujo	12,91 P	12,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
69	178		19/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.407,67 P	4.407,67	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
145	158		19/03/2012	Origami Maquinas e Serviços LTDA	11,70 P	11,70	Nota Fiscal/Fatura	173	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
70	176		19/03/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	128,32 P	128,32	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
68	177		19/03/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	420,07 P	420,07	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
138	138		19/03/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,67 P	0,67	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
145	157		19/03/2012	T. J. Pereira Araujo	18,00 P	18,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	161		20/03/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	36,95 P	36,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	160		20/03/2012	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	30,40 P	30,40	Nota Fiscal/Fatura	2902	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
145	159		20/03/2012	T. J. Pereira Araujo	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
119	124		20/03/2012	TNL PCS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
145	162		21/03/2012	T. J. Pereira Araujo	16,00 P	16,00	Cupom Fiscal	009320	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	166		22/03/2012	Armando Castro LTDA	8,50 P	8,50	Nota Fiscal/Fatura	361	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	165		22/03/2012	MARIA DALVA DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	164		22/03/2012	PAPELARIA SET LTDA	238,95 P	238,95	Nota Fiscal/Fatura	164423	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	163		22/03/2012	T. J. Pereira Araujo	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	169		23/03/2012	Bom Preço Supermercados LTDA	18,90 P	18,90	Cupom Fiscal	418467	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	168		23/03/2012	Bom Preço Supermercados LTDA	36,13 P	36,13	Cupom Fiscal	418468	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
146	170		23/03/2012	RADIO TAXI COCOMA	9,52 P	9,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	167		23/03/2012	T. J. Pereira Araujo	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
147	140		26/03/2012	Banco do Brasil S/A	26,35 P	26,35	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	173		26/03/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	380	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	172		26/03/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	171		26/03/2012	T. J. Pereira Araujo	13,00 P	13,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	174		27/03/2012	SERGIO FERNANDO SERRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	175		28/03/2012	T. J. Pereira Araujo	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
127	194		30/03/2012	Anairam Rodrigues Luz	440,60 P	440,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
129	196		30/03/2012	Ascemiro Soares Costa	3.549,48 P	3.549,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
123	128		30/03/2012	C. A. MORAIS COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	6.671,60 P	6.671,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
124	129		30/03/2012	C. A. MORAIS COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	2.400,31 P	2.400,31	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
133	133		30/03/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
134	134		30/03/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	634,86 P	634,86	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
135	135		30/03/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	104,32 P	104,32	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
136	136		30/03/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	208,07 P	208,07	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
120	125		30/03/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP
121	126		30/03/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69 P	486,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
122	127		30/03/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.694,69 P	3.694,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	137		30/03/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	136,16 P	136,16	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
132	132		30/03/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95 P	1.231,95	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
128	195		30/03/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.203,28 P	1.203,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
130	197		30/03/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.449,88 P	3.449,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
131	198		30/03/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.549,48 P	3.549,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	130		30/03/2012	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	3.801,70 P	3.801,70	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
142	798		31/03/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.270,12 P	3.270,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
152	208		02/04/2012	A. J. COELHO & CIA LTDA - ME	1.302,11 P	1.302,11	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
149	205		02/04/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	345,00 P	345,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
190	247		02/04/2012	Felipe J. B. de Vasconcelos-ME	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	4280	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
148	204		02/04/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	345,00 P	345,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
151	207		02/04/2012	Roraima Gomes de Araujo Alves	115,00 P	115,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
190	248		02/04/2012	San Pietro Produtos Farmaceuticos LTDA	11,50 P	11,50	Cupom Fiscal	006653	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	249		02/04/2012	T. J. Pereira Araujo	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	251		03/04/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	252		03/04/2012	T. J. Pereira Araujo	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	250		03/04/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
141	200		04/04/2012	Andreia da Silva Barbosa	900,00 P	900,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	201		04/04/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	976,36 P	976,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
150	206		04/04/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40 P	17,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
190	254		04/04/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	23,25 P	23,25	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	253		04/04/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4,00 P	4,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
126	199		04/04/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23 P	876,23	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
190	255		04/04/2012	José Maria Ribeiro Júnior	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
117	203		04/04/2012	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
153	209		04/04/2012	Telemar Norte Leste S/A	216,99 P	216,99	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
154	210		04/04/2012	Telemar Norte Leste S/A	142,46 P	142,46	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
155	211		05/04/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
157	213		09/04/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
156	212		09/04/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	320,82 P	320,82	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
158	214		09/04/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
190	256		09/04/2012	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
190	257		09/04/2012	T. J. Pereira Araujo	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
160	216		10/04/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
190	258		10/04/2012	T. J. Pereira Araujo	13,00 P	13,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	260		11/04/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	259		11/04/2012	T. J. Pereira Araujo	31,50 P	31,50	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
190	262		13/04/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	24,15 P	24,15	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
190	261		13/04/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
159	215		17/04/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
161	217		17/04/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
162	218		17/04/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
163	219		17/04/2012	MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	170,12 P	170,12	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
144	202		17/04/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	127,58 P	127,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
178	245		17/04/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,26 P	0,26	Cheque		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
191	264		19/04/2012	A. Carvalho Componentes Eletronicos LTDA - Casa Arruda	30,00 P	30,00	Cupom Fiscal	110094	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
164	220		19/04/2012	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
191	263		19/04/2012	J. M. P. Costa	2,80 P	2,80	Cupom Fiscal	003592	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
191	265		19/04/2012	T. J. Pereira Araujo	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
191	266		20/04/2012	T. J. Pereira Araujo	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
165	221		20/04/2012	TNL PCS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
191	267		21/04/2012	Armando Castro LTDA	23,50 P	23,50	Nota Fiscal/Fatura	434	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
191	268		23/04/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	383	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
168	224		24/04/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.380,00 P	1.380,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
166	222		24/04/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00 P	690,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	223		24/04/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
169	225		25/04/2012	Agleson Fernandes da Rocha	1.397,60 P	1.397,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
170	226		27/04/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	486,69 P	486,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
177	234		27/04/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	168,96 P	168,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
171	227		27/04/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	793,42 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
171	228		27/04/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	82,81 P	82,81	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
179	235		30/04/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.700,47 P	1.700,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
187	243		30/04/2012	Andreia da Silva Barbosa	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria
181	237		30/04/2012	Ascemiro Soares Costa	3.549,48 P	3.549,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
176	233		30/04/2012	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
172	229		30/04/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	92,02 P	92,02	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
173	230		30/04/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	120,45 P	120,45	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
174	231		30/04/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	590,90 P	590,90	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
175	232		30/04/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80 P	20,80	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
184	240		30/04/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	949,03 P	949,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
188	244		30/04/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95 P	1.231,95	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
180	236		30/04/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.203,28 P	1.203,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
182	238		30/04/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.449,88 P	3.449,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
189	246		30/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.148,57 P	3.148,57	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	239		30/04/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.549,48 P	3.549,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
186	242		30/04/2012	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.225,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
191	269		30/04/2012	Otacio Americo Oliveira	291,70 P	291,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
185	241		30/04/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	129,70 P	129,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
192	270		02/05/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	331,90 P	331,90	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
227	313		03/05/2012	A. Carvalho Componentes Eletronicos LTDA - Casa Arruda	158,40 P	158,40	Cupom Fiscal	112626	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	314		03/05/2012	J. M. P. Costa	103,50 P	103,50	Nota Fiscal/Fatura	10359	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	318		04/05/2012	A G Almeida Papelaria - ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal/Fatura	2709	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	317		04/05/2012	Jose Maria Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	316		04/05/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	315		04/05/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	29,00 P	29,00	Nota Fiscal/Fatura	1733	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
193	271		07/05/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	17,40 P	17,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
199	277		07/05/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.095,00 P	2.095,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
198	276		07/05/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
197	275		07/05/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
227	319		07/05/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	320		07/05/2012	PANIFICADORA BRASIL	9,00 P	9,00	Nota Fiscal/Fatura	1274	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
194	272		07/05/2012	Telemar Norte Leste S/A	217,82 P	217,82	Nota Fiscal/Fatura		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
195	273		07/05/2012	Telemar Norte Leste S/A	194,65 P	194,65	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
196	274		07/05/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
227	321		08/05/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	44,20 P	44,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	322		09/05/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	386	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	324		09/05/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	323		09/05/2012	T. J. Pereira Araujo	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	325		10/05/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	28,00 P	28,00	Nota Fiscal/Fatura	1750	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	326		12/05/2012	R V Brasil	120,00 P	120,00	Cupom Fiscal	001668	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
203	281		14/05/2012	BENUILSON PENHA DA SILVA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
202	280		14/05/2012	Faculdade Atenas Maranhense - FAMA	2.953,69 P	2.953,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
164	312		14/05/2012	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
200	278		14/05/2012	J R M Maciel	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
201	279		14/05/2012	Manlio Jordan Alves dos Reis	546,31 P	546,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
227	327		14/05/2012	PAPELARIA SET LTDA	142,00 P	142,00	Nota Fiscal/Fatura	28816	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	328		14/05/2012	T. J. Pereira Araujo	38,00 P	38,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	335		15/05/2012	Amalia A Mesquita - AMAJU	30,00 P	30,00	Nota Fiscal/Fatura	219	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	334		15/05/2012	Amalia A Mesquita - AMAJU	236,00 P	236,00	Nota Fiscal/Fatura	216	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	337		15/05/2012	Amalia A Mesquita - AMAJU	93,60 P	93,60	Nota Fiscal/Fatura	217	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	333		15/05/2012	Amalia A Mesquita - AMAJU	359,60 P	359,60	Nota Fiscal/Fatura	225	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
228	332		15/05/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	29,20 P	29,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
204	282		15/05/2012	Jose Salim Cutrim Lauande Junior	1.165,00 P	1.165,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
228	336		15/05/2012	M M C Serra - ME	131,67 P	131,67	Cupom Fiscal	000017	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	331		15/05/2012	Otacilio Americo Oliveira	400,81 P	400,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
205	283		15/05/2012	Roberto Leher	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
227	330		15/05/2012	T. J. Pereira Araujo	48,00 P	48,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	329		15/05/2012	T. J. Pereira Araujo	9,90 P	9,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
206	284		15/05/2012	TNL PCS S.A	167,14 P	167,14	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
228	347		16/05/2012	F E B Carvalho	231,60 P	231,60	Cupom Fiscal	016838	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
208	286		16/05/2012	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	587,80 P	587,80	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
228	346		16/05/2012	Ligue Taxi	14,00 P	14,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	342		16/05/2012	Mateus Supermercados LTDA	2,09 P	2,09	Cupom Fiscal	117343	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	340		16/05/2012	Mateus Supermercados LTDA	19,46 P	19,46	Cupom Fiscal	117342	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	341		16/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	26,99 P	26,99	Cupom Fiscal	042494	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	339		16/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	67,94 P	67,94	Cupom Fiscal	013398	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	344		16/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	8,20 P	8,20	Cupom Fiscal	013401	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	345		16/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	74,57 P	74,57	Cupom Fiscal	013393	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	343		16/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	45,10 P	45,10	Cupom Fiscal	074926	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
228	338		16/05/2012	Valerio Arcary	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
207	285		16/05/2012	Valerio Arcary	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
228	352		17/05/2012	A E Barroso Tajra Reis	68,64 P	68,64	Cupom Fiscal	039944	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	350		17/05/2012	HG Fast Food LTDA	34,30 P	34,30	Cupom Fiscal	044633	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	353		17/05/2012	HG Fast Food LTDA	27,80 P	27,80	Cupom Fiscal	044634	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	348		17/05/2012	Radio Taxi Cocoma Imperatriz	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	349		17/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	16,26 P	16,26	Cupom Fiscal	048181	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	351		17/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	77,54 P	77,54	Cupom Fiscal	013467	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	355		17/05/2012	Viação Nossa Senhora Aparecida LTDA	89,00 P	89,00	Cupom Fiscal	038028	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	360		18/05/2012	Almendra e Almendra Ltda	72,48 P	72,48	Cupom Fiscal	020928	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
209	287		18/05/2012	Ciro José Ferreira dos Santos	200,00 P	200,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
228	356		18/05/2012	Cooperativa dos Motoristas de Taxi	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	357		18/05/2012	Gilvania Ferreira da Silva	135,00 P	135,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	359		18/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	7,68 P	7,68	Cupom Fiscal	048516	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	358		18/05/2012	Supermercados Maciel LTDA	15,96 P	15,96	Cupom Fiscal	048420	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	354		18/05/2012	V B G Alimentos LTDA	23,57 P	23,57	Cupom Fiscal	097313	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	361		18/05/2012	V B G Alimentos LTDA	121,34 P	121,34	Cupom Fiscal	046958	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	362		21/05/2012	Ligue Taxi	44,00 P	44,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
210	288		21/05/2012	TNL PCS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal/Fatura		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
228	363		22/05/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27,55 P	27,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	365		22/05/2012	TNL PCS S.A	28,05 P	28,05	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
228	364		24/05/2012	Auto Posto Talismã	20,00 P	20,00	Cupom Fiscal	204664	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
212	291		25/05/2012	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	4.671,00 P	4.671,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
211	289		25/05/2012	Otacio Américo Oliveira	814,00 P	814,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
211	290		25/05/2012	Otacio Américo Oliveira	42,84 P	42,84	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
220	299		31/05/2012	Anairam Rodrigues Luz	135,74 P	135,74	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
220	385		31/05/2012	Anairam Rodrigues Luz	332,00 P	332,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
230	309		31/05/2012	Andreia da Silva Barbosa	99,00 P	99,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
230	310		31/05/2012	Andreia da Silva Barbosa	45,00 P	45,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
222	301		31/05/2012	Ascemiro Soares Costa	430,78 P	430,78	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
222	302		31/05/2012	Ascemiro Soares Costa	277,62 P	277,62	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
222	387		31/05/2012	Ascemiro Soares Costa	996,02 P	996,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
218	297		31/05/2012	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
214	293		31/05/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	97,46 P	97,46	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
215	294		31/05/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	191,41 P	191,41	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
216	295		31/05/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	709,06 P	709,06	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
217	296		31/05/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	40,30 P	40,30	Arquivo banco		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
213	292		31/05/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	200,98 P	200,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
221	300		31/05/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	124,56 P	124,56	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
221	391		31/05/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	332,00 P	332,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
223	303		31/05/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	401,73 P	401,73	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
223	304		31/05/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	180,75 P	180,75	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
223	393		31/05/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	996,02 P	996,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
219	298		31/05/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	82,81 P	82,81	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
228	366		31/05/2012	J. G. S. P. Bragança e Cia LTDA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal/Fatura	5151	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
224	305		31/05/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	417,98 P	417,98	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
224	306		31/05/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	175,79 P	175,79	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
224	389		31/05/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	996,02 P	996,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
228	367		31/05/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
229	307		31/05/2012	Milena Sousa Lima	134,75 P	134,75	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
229	308		31/05/2012	Milena Sousa Lima	61,25 P	61,25	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
231	311		31/05/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.462,18 P	3.462,18	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
220	386		01/06/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.137,11 P	1.137,11	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
222	388		01/06/2012	Ascemiro Soares Costa	2.510,81 P	2.510,81	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
221	392		01/06/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.023,99 P	1.023,99	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
223	394		01/06/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.170,19 P	2.170,19	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	401		01/06/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	368,46 P	368,46	Cheque	901113	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
224	390		01/06/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.306,64 P	2.306,64	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
232	400		01/06/2012	Marilea de Jesus Mendes Everton	700,00 P	700,00	Cheque	901111	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
233	402		01/06/2012	Nova Empreendimentos Hoteleiros LTDA	702,00 P	702,00	Cheque	901112	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
267	369		04/06/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15,50 P	15,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	371		04/06/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	368		04/06/2012	T. J. Pereira Araujo	7,00 P	7,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
230	396		05/06/2012	Andreia da Silva Barbosa	756,00 P	756,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
226	399		05/06/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	1.046,30 P	1.046,30	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
235	403		05/06/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60 P	26,60	Cheque	901118	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
240	408		05/06/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.585,41 P	1.585,41	Cheque	900001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
267	370		05/06/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	392	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
242	410		05/06/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	230,00 P	230,00	Cheque	901117	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
239	407		05/06/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.072,79 P	1.072,79	Cheque	900002	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
219	397		05/06/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	793,42 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
241	409		05/06/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	230,00 P	230,00	Cheque	901116	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
229	395		05/06/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
236	404		05/06/2012	Telemar Norte Leste S/A	106,25 P	106,25	Cheque	901119	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
237	405		05/06/2012	Telemar Norte Leste S/A	217,90 P	217,90	Cheque	901120	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
238	406		05/06/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
267	372		08/06/2012	T. J. Pereira Araujo	24,00 P	24,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	373		11/06/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	23,25 P	23,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
244	412		12/06/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Cheque	900003	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
243	411		12/06/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,50 P	34,50	Cheque	900004	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
267	375		13/06/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	374		13/06/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	10,00 P	10,00	Nota Fiscal/Fatura	1776	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
246	414		15/06/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	830,00 P	830,00	Cheque	901137	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
245	413		15/06/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95 P	1.231,95	Cheque	901132	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
267	377		15/06/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	43,10 P	43,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	376		15/06/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	39,50 P	39,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	378		15/06/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	24,35 P	24,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
247	415		15/06/2012	Luis Carlos França Araujo	700,00 P	700,00	Cheque	901138	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
225	398		15/06/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	144,64 P	144,64	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
267	380		18/06/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	379		18/06/2012	T. J. Pereira Araujo	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	381		25/06/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	12,00 P	12,00	Nota Fiscal/Fatura	1794	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
267	382		26/06/2012	Agleson Fernandes da Rocha	80,00 P	80,00	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
248	416		26/06/2012	TNL PCS S.A	627,74 P	627,74	Cheque	901139	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
249	417		26/06/2012	TNL PCS S.A	30,50 P	30,50	Cheque	901140	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
267	383		27/06/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	393'	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
255	423		28/06/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	231,88 P	231,88	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
267	384		28/06/2012	T. J. Pereira Araujo	24,30 P	24,30	Cheque		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
257	425		29/06/2012	Anairam Rodrigues Luz	601,84 P	601,84	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
263	431		29/06/2012	Andreia da Silva Barbosa	144,00 P	144,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
259	427		29/06/2012	Ascemiro Soares Costa	1.712,42 P	1.712,42	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
252	420		29/06/2012	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
250	418		29/06/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	488,27 P	488,27	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
251	419		29/06/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80 P	20,80	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
253	421		29/06/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	426,36 P	426,36	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
254	422		29/06/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	48,97 P	48,97	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
258	426		29/06/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	266,82 P	266,82	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
260	428		29/06/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.668,88 P	1.668,88	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
256	424		29/06/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	82,81 P	82,81	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
264	432		29/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.365,90 P	3.365,90	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
261	429		29/06/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.127,53 P	2.127,53	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	430		29/06/2012	Milena Sousa Lima	196,00 P	196,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
257	433		02/07/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.214,02 P	1.214,02	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
259	435		02/07/2012	Ascemiro Soares Costa	2.184,01 P	2.184,01	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
258	434		02/07/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.036,06 P	1.036,06	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
260	436		02/07/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.082,80 P	2.082,80	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
261	437		02/07/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.768,90 P	1.768,90	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
268	443		04/07/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	413,00 P	413,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
299	472		04/07/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
263	440		05/07/2012	Andreia da Silva Barbosa	756,00 P	756,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
265	441		05/07/2012	Caixa Económica Federal-CEF	1.023,84 P	1.023,84	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
269	444		05/07/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60 P	26,60	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
256	438		05/07/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	793,42 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
262	439		05/07/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
270	445		05/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	268,96 P	268,96	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
271	446		05/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	91,75 P	91,75	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
272	447		05/07/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
299	473		06/07/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	12,00 P	12,00	Nota Fiscal/Fatura	1811	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	474		09/07/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	64,10 P	64,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
277	452		10/07/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.231,95 P	1.231,95	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	453		10/07/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
273	448		10/07/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.618,89 P	3.618,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
274	449		10/07/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.206,30 P	1.206,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
275	450		10/07/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.809,45 P	1.809,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
276	451		10/07/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
266	442		10/07/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	140,04 P	140,04	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
279	454		10/07/2012	TNL PCS S.A	728,88 P	728,88	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
280	455		10/07/2012	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
299	475		11/07/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8,30 P	8,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	478		13/07/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	476		13/07/2012	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
299	477		13/07/2012	T. J. Pereira Araujo	61,00 P	61,00	Nota Fiscal/Fatura	20409	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	481		18/07/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	43,10 P	43,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	479		18/07/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
283	458		18/07/2012	Raimundo Edson Pinto Botelho	955,80 P	955,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
299	480		18/07/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	40,00 P	40,00	Nota Fiscal/Fatura	1848	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
281	456		23/07/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	957,00 P	957,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
299	482		24/07/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	406	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
299	484		25/07/2012	G 3 C Brini Utilidades Domesticas LTDA	11,50 P	11,50	Cupom Fiscal	015714	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	485		25/07/2012	Jose Maria Santos	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	486		25/07/2012	Otacio Americo Oliveira	79,02 P	79,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
299	483		25/07/2012	Santana, Martins & Cia LTDA	18,98 P	18,98	Cupom Fiscal	018955	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
300	487		26/07/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4,00 P	4,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
300	489		30/07/2012	G. M. Correia e Cia LTDA	18,00 P	18,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
300	492		30/07/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
300	491		30/07/2012	Mini Mercado Brasil LTDA - ME	2,50 P	2,50	Nota Fiscal/Fatura	2919	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
300	490		30/07/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	28,00 P	28,00	Nota Fiscal/Fatura	1856	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
300	488		30/07/2012	Vapt Vupt Lanches	35,00 P	35,00	Cupom Fiscal	379646	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
285	461		31/07/2012	Anairam Rodrigues Luz	584,60 P	584,60	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
291	467		31/07/2012	Andreia da Silva Barbosa	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
287	463		31/07/2012	Ascemiro Soares Costa	1.712,42 P	1.712,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
295	468		31/07/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	465,25 P	465,25	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
296	469		31/07/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80 P	20,80	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
297	470		31/07/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	117,73 P	117,73	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
298	471		31/07/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	58,08 P	58,08	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
286	462		31/07/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	284,05 P	284,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
288	464		31/07/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	12,23 P	12,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	460		31/07/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	82,81 P	82,81	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
289	465		31/07/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.127,53 P	2.127,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
282	457		31/07/2012	M. Mendonça - Grafica e Editora - ME	5.054,00 P	5.054,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
290	466		31/07/2012	Milena Sousa Lima	196,00 P	196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
300	493		31/07/2012	Otacio Americo Oliveira	262,50 P	262,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
294	459		31/07/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.631,50 P	3.631,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
285	495		01/08/2012	Anairam Rodrigues Luz	895,72 P	895,72	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
291	501		01/08/2012	Andreia da Silva Barbosa	756,00 P	756,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
287	497		01/08/2012	Ascemiro Soares Costa	2.184,01 P	2.184,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
302	505		01/08/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60 P	26,60	Cheque	901179	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
286	496		01/08/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.282,37 P	1.282,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
288	498		01/08/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	144,90 P	144,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
308	511		01/08/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	550,00 P	550,00	Cheque	901178	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
305	508		01/08/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	350,97 P	350,97	Cheque	901174	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
336	539		01/08/2012	Hugo do Rosário Souza	56,80 P	56,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
284	494		01/08/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	793,42 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
307	510		01/08/2012	Jercenilde Cunha Silva	550,00 P	550,00	Cheque	901176	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
336	538		01/08/2012	Ligue Taxi	21,00 P	21,00	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
306	509		01/08/2012	Lilia Penha Viana Silva	550,00 P	550,00	Cheque	901177	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
289	499		01/08/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.768,90 P	1.768,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
290	500		01/08/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
301	504		01/08/2012	Myrtel Empreendimentos Hoteleiros LTDA	640,00 P	640,00	Cheque	901175	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
336	537		01/08/2012	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
303	506		01/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	91,75 P	91,75	Cheque	901181	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
304	507		01/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	300,08 P	300,08	Cheque	901180	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
310	513		06/08/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.654,36 P	2.654,36	Nota Fiscal/Fatura	cross 0609/12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
309	512		06/08/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
292	502		07/08/2012	Caixa Económica Federal-CEF	1.259,11 P	1.259,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
336	540		08/08/2012	Mandacaru Papelaria LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal/Fatura	173	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	542		08/08/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	541		08/08/2012	Restaurante Maria Barbosa dos Santos	12,00 P	12,00	Nota Fiscal/Fatura	1875	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	544		09/08/2012	A. Carvalho Componentes Eletronicos LTDA - Casa Arruda	2,00 P	2,00	Cupom Fiscal	133131	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	543		09/08/2012	A. P. Feitosa Mendes - ME	23,00 P	23,00	Cupom Fiscal	049605	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
312	515		09/08/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura	1569	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
336	545		09/08/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	84,00 P	84,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
311	514		09/08/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
313	516		09/08/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.618,89 P	3.618,89	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	517		09/08/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.206,30 P	1.206,30	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
315	518		09/08/2012	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
336	547		09/08/2012	PANIFICADORA BRASIL	15,50 P	15,50	Nota Fiscal/Fatura	1244	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	546		09/08/2012	Restaurante Porto Seguro LTDA	43,50 P	43,50	Nota Fiscal/Fatura	21411	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	548		13/08/2012	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
336	550		14/08/2012	NIC.BR	57,00 P	57,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	549		14/08/2012	Otacio Americo Oliveira	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	551		15/08/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	414	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
316	519		16/08/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.261,06 P	1.261,06	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
293	503		16/08/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	153,27 P	153,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
317	520		16/08/2012	TNL PCS S.A	30,59 P	30,59	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
318	521		16/08/2012	TNL PCS S.A	236,84 P	236,84	Nota Fiscal/Fatura	Julho/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
336	552		17/08/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	553		17/08/2012	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
337	554		18/08/2012	Otacio Americo Oliveira	192,48 P	192,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
337	559		20/08/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
337	556		22/08/2012	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
337	555		22/08/2012	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,70 P	20,70	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
337	560		24/08/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
337	561		24/08/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
337	557		24/08/2012	Restaurante Porto Seguro LTDA	36,00 P	36,00	Nota Fiscal/Fatura	20959	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
337	558		24/08/2012	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	18,30 P	18,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
337	564		25/08/2012	Andreia da Silva Barbosa	49,00 P	49,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
337	562		29/08/2012	Armando Castro LTDA	8,20 P	8,20	Nota Fiscal/Fatura	714	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
319	522		30/08/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.264,00 P	1.264,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
329	530		31/08/2012	Anairam Rodrigues Luz	601,84 P	601,84	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
335	536		31/08/2012	Andreia da Silva Barbosa	144,00 P	144,00	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
330	531		31/08/2012	Ascemiro Soares Costa	1.712,42 P	1.712,42	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
324	527		31/08/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
320	523		31/08/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	102,78 P	102,78	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
321	524		31/08/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	261,63 P	261,63	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
322	525		31/08/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	427,51 P	427,51	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
323	526		31/08/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,80 P	20,80	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
333	534		31/08/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	266,82 P	266,82	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
331	532		31/08/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.668,88 P	1.668,88	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
337	563		31/08/2012	Hugo do Rosário Souza	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
328	529		31/08/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	82,81 P	82,81	Nota Fiscal/Fatura	10573	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	533		31/08/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	126,78 P	126,78	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	535		31/08/2012	Milena Sousa Lima	196,00 P	196,00	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
325	528		31/08/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.597,13 P	3.597,13	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
329	568		03/09/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.110,02 P	1.110,02	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
335	573		03/09/2012	Andreia da Silva Barbosa	756,00 P	756,00	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
330	569		03/09/2012	Ascemiro Soares Costa	2.184,01 P	2.184,01	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
326	565		03/09/2012	Caixa Econõmica Federal-CEF	1.260,43 P	1.260,43	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
345	582		03/09/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60 P	26,60	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
310	574		03/09/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.654,36 P	2.654,36	Nota Fiscal/Fatura	cress 0609/12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
341	578		03/09/2012	Diana Batalha Jardim	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
349	586		03/09/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura	1624	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
333	571		03/09/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.036,06 P	1.036,06	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
331	570		03/09/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.082,80 P	2.082,80	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
343	580		03/09/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
348	585		03/09/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.465,83 P	1.465,83	Nota Fiscal/Fatura	Serv. postais	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
344	581		03/09/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	376,04 P	376,04	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
340	577		03/09/2012	Graciane Pereira Santos	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
350	587		03/09/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	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
328	567		03/09/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	793,42 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura	10573	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
342	579		03/09/2012	Jercenilde Cunha Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
338	575		03/09/2012	Lilia Penha Viana Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
334	572		03/09/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Recibo	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
371	611		03/09/2012	Otacio Americano Oliveira	201,75 P	201,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
371	612		03/09/2012	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
346	583		03/09/2012	Telemar Norte Leste S/A	278,60 P	278,60	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
347	584		03/09/2012	Telemar Norte Leste S/A	94,78 P	94,78	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
339	576		04/09/2012	Lago da Palma Hotelaria e Turismo LTDA - ME	2.175,00 P	2.175,00	Nota Fiscal/Fatura	025156	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
371	615		05/09/2012	Center Digital	22,00 P	22,00	Cupom Fiscal	001409	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
353	590		05/09/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.769,77 P	2.769,77	Nota Fiscal/Fatura	CRESS 1010/12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
354	591		05/09/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.983,38 P	1.983,38	Nota Fiscal/Fatura	CRESS 1010/12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
355	592		05/09/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	6.487,06 P	6.487,06	Nota Fiscal/Fatura	CRESS 1010/12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
371	616		05/09/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	427	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
371	614		05/09/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	104,90 P	104,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
371	613		05/09/2012	Mandacaru Papelaria LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal/Fatura	186	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
351	588		05/09/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
352	589		12/09/2012	H M Boguea & Cia LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal/Fatura	6275	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
371	617		12/09/2012	Mateus Supermercados S. A. - Filial Calhau	95,33 P	95,33	Cupom Fiscal	006080	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
371	618		13/09/2012	Mateus Supermercados S. A. - Filial Calhau	74,02 P	74,02	Cupom Fiscal	008911	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
356	593		14/09/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.261,06 P	1.261,06	Nota Fiscal/Fatura	setembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
327	566		14/09/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	151,52 P	151,52	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
357	594		14/09/2012	TNL PCS S.A	189,88 P	189,88	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
358	595		14/09/2012	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Agosto/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
372	619		17/09/2012	M. Faria & Cia LTDA	59,80 P	59,80	Cupom Fiscal	031912	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
372	620		17/09/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
372	621		18/09/2012	Mateus Supermercados LTDA	71,69 P	71,69	Cupom Fiscal	184834	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
372	624		19/09/2012	Nailson Moraes da Silva	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
372	622		19/09/2012	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
359	596		21/09/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	402,50 P	402,50	Nota Fiscal/Fatura	Serv. Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
372	623		21/09/2012	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
372	625		21/09/2012	Tecnolink Telecomunicações	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
372	626		25/09/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
372	627		27/09/2012	Jouglas Ricardo Santos Guedes	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
372	628		27/09/2012	Otacio Americano Oliveira	23,51 P	23,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
360	597		30/09/2012	Anairam Rodrigues Luz	601,84 P	601,84	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
370	605		30/09/2012	Andreia da Silva Barbosa	196,00 P	196,00	Recibo	RPA HONORÁRIOS	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	599		30/09/2012	Ascemiro Soares Costa	1.712,42 P	1.712,42	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
377	610		30/09/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	EXTRATO	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
373	606		30/09/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	208,43 P	208,43	Arquivo banco	EXTRATO	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
374	607		30/09/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	46,92 P	46,92	Arquivo banco	EXTRATO	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
375	608		30/09/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	355,82 P	355,82	Arquivo banco	EXTRATO	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
376	609		30/09/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	EXTRATO	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
361	598		30/09/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	266,82 P	266,82	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
363	600		30/09/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.668,88 P	1.668,88	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
368	603		30/09/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	82,81 P	82,81	Nota Fiscal/Fatura	10927	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
364	601		30/09/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.458,65 P	2.458,65	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
369	604		30/09/2012	Milena Sousa Lima	196,00 P	196,00	Recibo	RPA HONORÁRIOS	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
365	602		30/09/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.430,90 P	3.430,90	Recibo	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
360	669		01/10/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.118,02 P	1.118,02	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
362	667		01/10/2012	Ascemiro Soares Costa	2.184,01 P	2.184,01	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
366	664		01/10/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	1.023,84 P	1.023,84	Recibo	GUIA SEFIP-FGTS	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
361	668		01/10/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.036,06 P	1.036,06	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
363	666		01/10/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.082,80 P	2.082,80	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
364	665		01/10/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.437,78 P	1.437,78	Recibo	Pagamento Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
401	673		03/10/2012	A G Almeida Papelaria - ME	2,00 P	2,00	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
401	674		03/10/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	455	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
378	629		03/10/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	362,73 P	362,73	Cheque	901267	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
401	675		04/10/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	97,50 P	97,50	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
379	630		04/10/2012	Otacioio Americo Oliveira	716,00 P	680,20	Cheque	900027	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
401	677		05/10/2012	A. J. de Moraes Brito - ME	195,00 P	195,00	Nota Fiscal/Fatura	0824	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
370	671		05/10/2012	Andreia da Silva Barbosa	1.029,00 P	1.029,00	Recibo	RPA HONORÁRIOS	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
380	631		05/10/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60 P	26,60	Cheque	901268	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
368	662		05/10/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	793,42 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura	10927	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
401	676		05/10/2012	J. M. P. Costa	29,00 P	29,00	Cupom Fiscal	002191	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
369	670		05/10/2012	Milena Sousa Lima	1.029,00 P	1.029,00	Recibo	RPA HONORÁRIOS	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
381	632		05/10/2012	Telemar Norte Leste S/A	275,37 P	275,37	Cheque	901269	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
382	633		05/10/2012	Telemar Norte Leste S/A	60,16 P	60,16	Cheque	901270	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
383	634		05/10/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
401	678		08/10/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
384	635		09/10/2012	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP
386	637		09/10/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura	1674	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
385	636		09/10/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
401	683		09/10/2012	J. M. P. Costa	22,00 P	22,00	Cupom Fiscal	002256	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
401	680		10/10/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	46,70 P	46,70	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
401	679		10/10/2012	Mateus Supermercados S. A. - Filial Calhau	42,20 P	42,20	Cupom Fiscal	022613	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
401	684		10/10/2012	Papelaria e Armario Verge	0,80 P	0,80	Cupom Fiscal	082933	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
401	682		10/10/2012	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
401	681		16/10/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50,40 P	50,40	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
387	638		17/10/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61 P	1.286,61	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
367	663		17/10/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	140,04 P	140,04	Recibo	DARF PIS S/ FOLHA	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
388	639		17/10/2012	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
389	640		17/10/2012	TNL PCS S.A	189,89 P	189,89	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
391	642		18/10/2012	Guiga Artigos de Escritorio, Limp e Segurança LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Fatura	8468	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
390	641		18/10/2012	Rosaniice Pinto Ribeiro	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
402	687		18/10/2012	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
402	690		18/10/2012	T. J. Pereira Araujo	34,50 P	34,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
402	691		19/10/2012	Maranhão Gás LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	010473	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
401	685		19/10/2012	Papis Conveniências Renancença	8,00 P	8,00	Cupom Fiscal	022176	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
402	688		19/10/2012	SERGIO FERNANDO SERRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
392	643		20/10/2012	Tanaka Dedetização e Serviços Gerais LTDA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal/Fatura	1997	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
402	689		22/10/2012	R. M. Soares Melo e Cia LTDA	70,35 P	70,35	Cupom Fiscal	988	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
401	686		24/10/2012	Otacio Americo Oliveira	6,40 P	6,40	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
402	692		26/10/2012	Restaurante Porto Seguro LTDA	54,00 P	54,00	Nota Fiscal/Fatura	21782	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
393	644		29/10/2012	Empreendimentos Hoteleiros Rio 's LTDA	525,00 P	525,00	Nota Fiscal/Fatura	80770	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
403	651		31/10/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19 P	1.148,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
408	656		31/10/2012	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
405	653		31/10/2012	Ascemiro Soares Costa	3.896,43 P	3.269,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
397	647		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	140,58 P	140,58	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
398	648		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
395	645		31/10/2012	Caixa Económica Federal-CEF	462,89 P	462,89	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
396	646		31/10/2012	Caixa Económica Federal-CEF	20,80 P	20,80	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
399	649		31/10/2012	Caixa Económica Federal-CEF	65,09 P	65,09	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
400	650		31/10/2012	Caixa Económica Federal-CEF	268,75 P	268,75	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
411	659		31/10/2012	Caixa Económica Federal-CEF	1.001,70 P	1.001,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
402	693		31/10/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,15 P	20,15	Nota Fiscal/Fatura	442	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
404	652		31/10/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	1.036,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
406	654		31/10/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68 P	3.168,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
394	672		31/10/2012	H M Boga & Cia LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal/Fatura	6657	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
413	661		31/10/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
410	658		31/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.372,80 P	3.372,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	655		31/10/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.854,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
409	657		31/10/2012	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
412	660		31/10/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	137,28 P	137,28	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
416	696		01/11/2012	Ascemiro Soares Costa	4.020,99 P	3.544,50	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
417	697		01/11/2012	Ascemiro Soares Costa	804,20 P	804,20	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
415	695		01/11/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	53,50 P	53,50	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
414	694		01/11/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	350,51 P	350,51	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
447	728		01/11/2012	Hugo do Rosário Souza	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	727		01/11/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	729		01/11/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	730		01/11/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
418	698		01/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	99,31 P	99,31	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
419	699		01/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	290,01 P	290,01	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
447	732		05/11/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27,20 P	27,20	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	731		05/11/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
420	700		05/11/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
426	706		07/11/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	1.001,10 P	1.001,10	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
425	705		07/11/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61 P	1.286,61	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
421	701		07/11/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	733		07/11/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	43,10 P	43,10	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
422	702		07/11/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
447	735		07/11/2012	Sindicato Condutores Auto. Veiculos Rodv. Taxi	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	734		07/11/2012	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
423	703		07/11/2012	TNL PCS S.A	189,89 P	189,89	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
424	704		07/11/2012	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
448	757		12/11/2012	Delicatessen Loja de Conveniências	6,00 P	6,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	736		12/11/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	737		12/11/2012	Mateus Supermercados S. A. - Filial Calhau	53,53 P	53,53	Cupom Fiscal	080856	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	739		12/11/2012	Otacílio Americo Oliveira	16,17 P	16,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
447	738		12/11/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
427	707		13/11/2012	I. B. M. Assis	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
448	741		13/11/2012	Mateus Supermercados LTDA	5,18 P	5,18	Cupom Fiscal	006404	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	740		13/11/2012	Mateus Supermercados LTDA	19,13 P	19,13	Cupom Fiscal	019810	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	743		20/11/2012	Armando Castro LTDA	6,00 P	6,00	Nota Fiscal/Fatura	705	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
429	709		20/11/2012	Ascemiro Soares Costa	1.948,22 P	1.948,22	Recibo	13 Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
428	708		20/11/2012	Cristiana Costa Lima	625,00 P	625,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
430	710		20/11/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	651,44 P	651,44	Recibo	13 Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	744		20/11/2012	Jose Maria Santos	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	746		21/11/2012	E. L. Pereira	14,00 P	14,00	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	745		21/11/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	31,90 P	31,90	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	747		23/11/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	742		23/11/2012	Mateus Supermercados LTDA	24,95 P	24,95	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	748		23/11/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	750		26/11/2012	Confeitaria Colonial LTDA	70,55 P	70,55	Cupom Fiscal	562	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	751		26/11/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	749		26/11/2012	T. J. Pereira Araujo	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	752		29/11/2012	Raneide C. Arruda	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
431	711		30/11/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19 P	1.148,13	Recibo	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
436	717		30/11/2012	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
433	713		30/11/2012	Ascemiro Soares Costa	1.308,62 P	1.231,69	Recibo	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
444	724		30/11/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato de Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
448	754		30/11/2012	Bom Preço Supermercados LTDA	24,34 P	24,34	Cupom Fiscal	041618	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
439	719		30/11/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	1.212,25 P	1.212,25	Nota Fiscal/Fatura	FGTS Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
442	722		30/11/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	359,77 P	359,77	Arquivo banco	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
443	723		30/11/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	48,80 P	48,80	Arquivo banco	Extrato de Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
445	725		30/11/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	126,90 P	126,90	Arquivo banco	Novembro/2012	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
446	726		30/11/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	157,74 P	157,74	Arquivo banco	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
432	712		30/11/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	1.036,06	Recibo	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
434	714		30/11/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68 P	3.168,47	Recibo	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
441	721		30/11/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23 P	793,44	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
438	718		30/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.516,35 P	3.516,35	Nota Fiscal/Fatura	GPS Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
435	715		30/11/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.854,57	Recibo	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
437	716		30/11/2012	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	Recibo	Novembro/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
448	756		30/11/2012	Otacio Americo Oliveira	25,20 P	25,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	753		30/11/2012	Raneide C. Arruda	12,75 P	12,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
440	720		30/11/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	144,11 P	144,11	Nota Fiscal/Fatura	DARF PIS S/ FOLHA	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
448	755		30/11/2012	Vapt Vupt Lanches	180,00 P	180,00	Nota Fiscal/Fatura	3164	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
468	799		03/12/2012	Andreia da Silva Barbosa	49,31 P	49,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
468	800		03/12/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	462	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
469	777		03/12/2012	Elizabeth Borgeanni	600,00 P	600,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
468	801		04/12/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,10 P	51,10	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
452	761		05/12/2012	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	26,60 P	26,60	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
457	766		05/12/2012	Dive Parcel Comercio LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal/Fatura	1786 - ref. Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
451	760		05/12/2012	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	304,79 P	304,79	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	765		05/12/2012	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
449	758		05/12/2012	LUZ DO CARMO COM. VAREJ. E SERV. DE MANUT. DE MAQ E EQUIP. INF	395,00 P	395,00	Nota Fiscal/Fatura	2404	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
450	759		05/12/2012	Otacio Americano Oliveira	742,00 P	704,90	Nota Fiscal/Fatura	01	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
453	762		05/12/2012	Telemar Norte Leste S/A	99,31 P	99,31	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
454	763		05/12/2012	Telemar Norte Leste S/A	242,32 P	242,32	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
455	764		05/12/2012	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
468	803		07/12/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
468	802		07/12/2012	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
468	807		11/12/2012	Churrascaria O Messias	63,00 P	63,00	Nota Fiscal/Fatura	649	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
458	767		11/12/2012	CONNECT TUR VIAGENS TURISMO E REP. LTDA	2.425,61 P	2.425,61	Nota Fiscal/Fatura	CRESS0512/12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
468	804		11/12/2012	T. J. Pereira Araujo	40,00 P	40,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
468	805		12/12/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	72,15 P	72,15	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
470	778		13/12/2012	Ferreira e Chagas LTDA	1.516,00 P	1.516,00	Nota Fiscal/Fatura	977	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
468	806		13/12/2012	Leandro Silva	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
462	771		14/12/2012	Anairam Rodrigues Luz	809,85 P	687,16	Recibo	13. Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
464	773		14/12/2012	Ascemiro Soares Costa	1.948,21 P	1.291,49	Recibo	13. Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
459	768		14/12/2012	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED	1.286,61 P	1.286,61	Nota Fiscal/Fatura	Dez/2012	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
463	772		14/12/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	651,44 P	534,18	Recibo	13. Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
465	774		14/12/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.942,23 P	1.330,42	Recibo	13. Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	775		14/12/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.086,98 P	1.467,29	Recibo	13. Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
460	769		14/12/2012	TNL PCS S.A	189,89 P	189,89	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
461	770		14/12/2012	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Nov/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
468	808		17/12/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	9,30 P	9,30	Nota Fiscal/Fatura		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
468	809		20/12/2012	Distribuidora Água da Vida LTDA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal/Fatura	453	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
467	776		21/12/2012	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.657,20 P	2.657,20	Recibo	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
468	810		25/12/2012	Supermercados Silmar	25,14 P	25,14	Nota Fiscal/Fatura	180255	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
479	787		28/12/2012	Anairam Rodrigues Luz	1.363,19 P	1.148,13	Recibo	Pag Salário 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
485	793		28/12/2012	Andreia da Silva Barbosa	1.225,00 P	1.029,00	Recibo	RPA 12/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
481	789		28/12/2012	Ascemiro Soares Costa	3.896,43 P	3.269,68	Recibo	Pag Salário 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
475	783		28/12/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Dez/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
471	779		28/12/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	103,92 P	103,92	Arquivo banco	Extrato Dez/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
472	780		28/12/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	65,42 P	65,42	Arquivo banco	Extrato Dez/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
473	781		28/12/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	342,36 P	342,36	Arquivo banco	Extrato Dez/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
474	782		28/12/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Dez/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
487	795		28/12/2012	Caixa Econômica Federal-CEF	1.544,68 P	1.544,68	Recibo	FGTS Dez/2012 e 13.o Salário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
480	788		28/12/2012	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.302,88 P	1.036,06	Recibo	Pag Salário 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
482	790		28/12/2012	Edivana Valeria Rosa Siqueira	3.751,68 P	3.168,47	Recibo	Pag Salário 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	797		28/12/2012	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	876,23 P	793,42	Nota Fiscal/Fatura	Ref.. 12/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
477	785		28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.984,23 P	2.984,23	Recibo	INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
478	786		28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,64 P	118,64	Recibo	INSS	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
486	794		28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.372,80 P	3.372,80	Recibo	INSS Dez/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
468	813		28/12/2012	Ivanilde M. Santos	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
483	791		28/12/2012	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	3.896,43 P	2.854,57	Recibo	Pag Salário 12/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
468	814		28/12/2012	Maria da Gloria Costa Santos	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
484	792		28/12/2012	Milena Sousa Lima	1.225,00 P	1.029,00	Recibo	RPA 12/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
476	784		28/12/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138,84 P	138,84	Recibo	INSS	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
488	796		28/12/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	279,38 P	279,38	Recibo	DARF PIS ref. Dez/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
468	812		28/12/2012	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
468	811		28/12/2012	T. J. Pereira Araujo	40,00 P	40,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Total de pagamentos: 803					458.458,72	446.705,47			
Total líquido:						446.705,47			