



### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacio Americo Oliveira	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos de Janeiro/2014, conf. RPA anexado.								
49	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	308,67	308,67	308,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2014.								
50	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Janeiro/2014.								
51	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Janeiro/2014.

52	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	269,96	269,96	269,96	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de Janeiro/2014.

53	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	151,16	151,16	151,16	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de Janeiro/2014.

54	03/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de Janeiro/2014.

55	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Fevereiro/2014.

56	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Fevereiro/2014.								
57	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Amazonas Segurança Eletrônica LTDA Preventiva		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Janeiro/2014.								
58	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Fevereiro/2014.								
59	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Compras de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional.								
60	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com compras de Agendas do Assistente Social 2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Selos envelopamento Cédulas Eleitorais).

62	20/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	454,45	454,45	454,45	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2014.

63	20/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TNL PCS S.A	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2014.

64	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ	1.083,70	1.083,70	1.083,70	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ, refa Despesas com compra de 50 Exemplares do Livro Projeto Ético-Politico e Exercício Profissional em Serviço Social.

65	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	442,42	442,42	442,42	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães no trecho São Luis/Imperatriz/São Luis), conforme fatura 0005/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bianca Rafaela Vieira Serra	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Rafaela Vieira Serra, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
67	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
68	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marilza Oliveira Santana Moreira	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilza Oliveira Santana Moreira, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
69	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marilia Januarica Franco Sousa	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilia Januarica Franco Sousa, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
70	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
71	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cleoneude Lima Pereira Amorim	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleoneude Lima Pereira Amorim, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
72	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.								
73	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.								
74	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,12	51,12	51,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Fevereiro/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marinalva Silva Lima	257,43	257,43	257,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marinalva Silva Lima, refa Despesas com Ressarcimento de Taxa e Anuidades por indeferimento do pedido de inscrição, conf, recibo.								
76	27/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Christiane Nogueira da Cruz Silva	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Christiane Nogueira da Cruz Silva, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
77	27/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sidinei de Fátima Mourão	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidinei de Fátima Mourão, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.								
78	20/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.319,20	4.319,20	4.319,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio Voto por correspondência Processo Eleitoral).								
79	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Fevereiro/2014.

80	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	0,00	0,00	1.399,38	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Fevereiro/2014.

81	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Fevereiro/2014.

82	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Fevereiro/2014.

83	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Fevereiro/2014.

84	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	1.447,79	1.447,79	1.447,79	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Fevereiro/2014.								
85	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17	4.083,17	4.083,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014.								
86	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50	4.239,50	4.239,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014.								
87	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60	2.596,60	2.596,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Fevereiro/2014.								
88	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Aline Maria Mendes Pereira Nesello	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Maria Mendes Pereira Nesello ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2014.								
89	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Milena Sousa Lima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Milena Sousa Lima ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2014.

90	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Fevereiro/2014.

91	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.353,45	5.353,45	5.353,45	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Fevereiro/2014.

92	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.315,16	1.315,16	1.315,16	0,00	0,00
----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Fevereiro/2014.

93	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	193,98	193,98	193,98	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74	989,74	989,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.321.								
95	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.322.								
96	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Ascemiro Soares Costa	2.826,22	2.826,22	2.826,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
97	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Ascemiro Soares Costa	942,11	942,11	942,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
98	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Ascemiro Soares Costa	1.884,22	1.884,22	1.884,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Abono Pecuniário das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
99	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ascemiro Soares Costa	1.809,45	1.809,45	1.809,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com 50% 13. Salário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
100	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00298087.								
101	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.658,03	1.658,03	1.658,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
102	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Fevereiro/2014.								
103	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.

104	28/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Fevereiro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.

105	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Caixa Econômica Federal-CEF	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Fevereiro/2014, conforme extrato bancário.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>58</b>					<b>62.207,68</b>	<b>59.746,90</b>	<b>59.746,90</b>	<b>2.460,78</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	35					33.571,21	33.571,21	33.571,21	0,00	0,00
Estimativos:	23					28.636,47	26.175,69	26.175,69	2.460,78	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00