



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	03/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Langa Cremeria LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Langa Cremeria LTDA ref. as Despesas com Serviços de Buffet durante a Cerimônia de Comemoração do Dia do Assistente Social 2014, conforme NFSE 164.								
209	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	298,01	298,01	298,01	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 Abril/2014.								
210	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de Abril/2014.								
211	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	181,35	181,35	181,35	0,00	0,00

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

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

212	05/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	297,37	297,37	297,37	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 Abril/2014.

213	05/05/2014		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 Abril/2014.

214	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	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 ref. o mês de Abril/2014.

215	05/05/2014		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 referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.

216	05/05/2014		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
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado..								
217	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.331,36	1.331,36	1.331,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheira Lilia penha Viana Silva no trecho São Luis/Bélem/São Luis), conforme fatura 0053/2014.								
218	07/05/2014		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 Maio/2014.								
219	07/05/2014		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
Histórico:		Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. o mês de Maio/2014.								
220	02/05/2014		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, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Abril/2014.								
221	03/05/2014		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

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

Histórico: Valor empenhado a AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Maio/2014.

222	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Jose Salim Cutrim Lauande Junior	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jose Salim Cutrim Lauande Junior ref. Despesas com Serviços de Sonorização realizados durante a Cerimonia de Posse e Confraternização do Dia do Assistente Social 2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa n. 01.

223	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Otacilio Americo Oliveira	620,26	620,26	620,26	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.

224	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Vargem Grande e Chapadinha/MA, conf. fatura 099/2014.

225	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA ref. Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Coroatá e Codó/MA, conf. fatura 106/2014.

226	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA ref. Despesas com Passagem Rodoviária no trecho Açailândia/São Luis/Açailândia - (Angra Silva Ponciano), conf. fatura 110/2014.										
227	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	P. H. B. PACHECO FILHO - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a P. H. B. PACHECO FILHO - ME ref. a Locação do Espaço Físico p/ realização da confraternização e posse da nova gestão, conforme NFSE 0004.										
228	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	L. W. D. Trinta ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a L. W. D. Trinta ME ref. a Compra de Arranjos Florais p/ decoração do Auditório de Realização do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
229	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Marcos Antonio Gomes Torres	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio Gomes Torres ref. a Locação de Equipamentos (Data Show, Projetor, Tela e Notebooks) para realização do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										
230	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Jose de Ribamar M Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose de Ribamar M Silva ref. a Compra de Camisas Padronizadas p/ o 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Gleiciane Pinto dos Santos 03042005305	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Gleiciane Pinto dos Santos 03042005305 ref. aos Serviços de Filmagem do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

232	13/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	331,57	331,57	331,57	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Abril/2014.

233	13/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A.	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Abril/2014.

234	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Jorge Fabio de Freitas	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jorge Fabio de Freitas referente as Despesas de Diárias p/ participação como Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

235	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Rosiane de Oliveira Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rosiane de Oliveira Silva referente as Despesas com Serviços de Cerimonial no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Maria Elvira Rocha de Sá	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Elvira Rocha de Sá ref. as Diárias p/ participação como Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
237	13/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	Angra Silva Ponciano	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angra Silva Ponciano ref. as Diárias p/ participação como Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
238	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R M Maciel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J R M Maciel ref. Despesas com Locação de Equipamentos de Sonorização p/ Auditório do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
239	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anairam Rodrigues Luz	1.490,57	1.490,57	1.490,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Maio/2014.								
240	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.425,44	1.425,44	1.425,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Maio/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ascemiro Soares Costa	4.278,59	4.278,59	4.278,59	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Maio/2014.

242	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.122,25	4.122,25	4.122,25	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Maio/2014.

243	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.278,59	4.278,59	4.278,59	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Maio/2014.

244	30/05/2014		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 Maio/2014.

245	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Maio/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.061,40	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Maio/2014.								
247	30/05/2014		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
Histórico:		Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Maio/2014.								
248	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Silvia Regina Veras Neves Pinto	245,65	245,65	245,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto, ref. a Verbas Rescisórias do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.								
249	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.582,00	4.582,00	4.582,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Maio/2014.								
250	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal-CEF	1.163,40	1.163,40	1.163,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Maio/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	189,62	189,62	189,62	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 Maio/2014.

252	30/05/2014		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 Maio/2014, conforme DANFE n. 9,179.

253	30/05/2014		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 dos Programas Gestão TCU do mês de Maio/2014, conforme DANFE n. 9,180.

254	01/05/2014		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 01/05/2014 até 31/05/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00180506, Arquivo banco .

255	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ascemiro Soares Costa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta , Arquivo banco .

256	30/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal-CEF	1.032,58	1.032,58	1.032,58	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Maio/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário

257	30/05/2014		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 Maio/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário

258	30/05/2014		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 Maio/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário

259	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REDECARD S/A	69,17	69,17	69,17	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 Maio/2014.

260	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	958,47	958,47	958,47	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de maio/2014, conforme extrato fundo de investimento.								
Total de empenhos:			53			66.410,60	66.410,60	66.410,60	0,00	0,00
	Ordinários:		34			40.097,92	40.097,92	40.097,92	0,00	0,00
	Estimativos:		19			26.312,68	26.312,68	26.312,68	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00