



Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	537		03/11/2014	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00573128, Recibo diversos.									
500	512		05/11/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.657,59 P	1.657,59	Nota Fiscal/Fatura	230205	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 506 do empenho 500, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 230205 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de novembro/2014.									
490	502		05/11/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 496 do empenho 490, Pagamento Online 00300519, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de outubro/2014.									
491	503		05/11/2014	Telemar Norte Leste S/A	165,90 P	165,90	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 497 do empenho 491, Pagamento Online 00300760, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de outubro/2014.									
492	504		05/11/2014	Telemar Norte Leste S/A	293,48 P	293,48	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 498 do empenho 492, Pagamento Online 00300949, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de outubro/2014.									
493	505		05/11/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 499 do empenho 493, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 2557) do mês de outubro/2014.									
496	508		07/11/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 502 do empenho 496, Pagamento Online 00620668, Nota Fiscal de Serviços Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de outubro/2014									
516	528		07/11/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.748,40 P	1.748,40	Nota Fiscal/Fatura	0270/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 522 do empenho 516, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0270/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Colaboradora participar da Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0270/2014.									
517	529		07/11/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.735,60 P	2.735,60	Nota Fiscal/Fatura	0270/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 523 do empenho 517, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0270/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Conselheiras participarem da Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0270/2014.									
518	530		07/11/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.677,70 P	1.677,70	Nota Fiscal/Fatura	0270/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 524 do empenho 518, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal/Fatura 0270/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagens Aéreas p/ Servidores: Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0178/2014.									
519	532		07/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	3.036,66 P	3.036,66	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 526 do empenho 519, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. as Despesas com 13.º Salário/2014 dos Servidores, conforme Folha de Pagamento do 13.º Salário.									
519	531		07/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	13.308,71 P	10.241,38	Recibo de Pagamento de Salário	13.º Salário/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 525 do empenho 519, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário 13.º Salário/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. as Despesas com 13.º Salário/2014 dos Servidores, conforme Folha de Pagamento do 13.º Salário.									
494	506		07/11/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	434,26 P	434,26	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 500 do empenho 494, Cheque 1, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de outubro/2014.									
495	507		07/11/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 501 do empenho 495, Pagamento Online 00619273, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, ref. as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de novembro/2014.									
499	511		07/11/2014	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	251,79 P	251,79	Nota Fiscal de Serviços	23228	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
Pago a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, liquidação 505 do empenho 499, Pagamento Online 00643197, Nota Fiscal de Serviços 23228 ref. a Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA ref. Despesas com Hospedagem do representante do CFESS no evento Serviço Social na Saúde.									
497	509		07/11/2014	OI MÓVEL S.A.	266,55 P	266,55	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 503 do empenho 497, Pagamento Online 00321348, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de outubro/2014.									
498	510		07/11/2014	OI MÓVEL S.A.	30,54 P	30,54	Nota Fiscal/Fatura	Outubro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 504 do empenho 498, Pagamento Online 00321849, Nota Fiscal/Fatura Outubro/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de outubro/2014.									
502	514		12/11/2014	Jercenilde Cunha Silva	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jercenilde Cunha Silva, liquidação 508 do empenho 502, Transferência Bancária 00282833, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar de Visita de Averiguação de Denúncia de Exercício Ilegal da Profissão no município de Cantanhede/MA.									
501	513		12/11/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimaraes	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimaraes, liquidação 507 do empenho 501, Transferência Bancária 00282995, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimaraes referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visita de Averiguação de Denúncia de Exercício Ilegal da Profissão no município de Cantanhede/MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	516		14/11/2014	Maria da Gloria Costa Santos	336,84 P	320,00	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 510 do empenho 504, Transferência Bancária 00275047, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos refa Despesas com Serviços de Limpeza/Faxinas, conforme RPA anexado.									
503	515		14/11/2014	Otacilio Americo Oliveira	599,50 P	569,53	RPA	21	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 509 do empenho 503, Transferência Bancária 00273240, RPA 21 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.									
505	517		17/11/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 511 do empenho 505, Transferência Bancária 00451976, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Helena, Palmeirândia, São Vicente de Ferrer e Pinheiro/MA).									
506	518		17/11/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 512 do empenho 506, Transferência Bancária 00451862, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Santa Helena, Palmeirândia, São Vicente de Ferrer e Pinheiro/MA). Saldo									
507	519		17/11/2014	Rayssa Santos Lima	300,00 P	300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rayssa Santos Lima, liquidação 513 do empenho 507, Ordem de Pagamento 00040407, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Rayssa Santos Lima referente Despesas com Diárias p/ estudante participar do ENPSS a ser realizado em Natal/RN.									
508	520		19/11/2014	Marlene Corrêa Torreão	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marlene Corrêa Torreão, liquidação 514 do empenho 508, Transferência Bancária 00336713, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marlene Corrêa Torreão refa Diárias p/ representante do CRESS MA participar da Oficina Regional da ABEPSS em São Luis/MA.									
509	521		21/11/2014	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	1.270,50 P	1.270,50	Nota Fiscal/Fatura	307981	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, liquidação 515 do empenho 509, Pagamento Online 00449424, Nota Fiscal/Fatura 307981 ref. a Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA ref. Despesas com Hospedagem das representantes do CRESS/MA na Plenária Nacional do Conjunto CFESS/CRESS sobre Políticas de Saúde e Serviço Social em Brasília/DF.									
511	523		25/11/2014	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.620,00 P	3.620,00	DANFE	298	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 517 do empenho 511, Ordem de Pagamento 00048079, DANFE 298 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente Despesas com Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (01 computador servidor e 01 estabilizador).									
513	525		25/11/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal/Fatura	0301/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 519 do empenho 513, Ordem de Pagamento 0048174, Nota Fiscal/Fatura 0301/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (locação de automóvel c/ motorista) p/ realização de Visita de Averiguação de exercício Ilegal em Cantanhede/MA, conforme fatura n.º 0301/2014.									
510	522		25/11/2014	Ferreira e Chagas LTDA	1.661,00 P	1.661,00	DANFE	1.951	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a Ferreira e Chagas LTDA, liquidação 516 do empenho 510, Ordem de Pagamento 00048035, DANFE 1.951 ref. a Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente as Despesas com compra de Móveis e Utensílios (Estação de Trabalho e Arquivos em Aço).									
515	527		25/11/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 521 do empenho 515, Pagamento Online 00565644, Nota Fiscal/Fatura Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de novembro/2014.									
512	524		25/11/2014	TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal de Serviços	6382	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 518 do empenho 512, Ordem de Pagamento 00048104, Nota Fiscal de Serviços 6382 ref. a Valor empenhado a TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA referente Despesas com Serviços de Manutenção e Recarga nos Extintores do CRESS MA.									
514	526		26/11/2014	Elder Carvalho dos Santos	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Elder Carvalho dos Santos, liquidação 520 do empenho 514, Ordem de Pagamento 32901648, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Elder Carvalho dos Santos, refa Diárias p/ Conselheiro participar do Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência em Brasília-DF.									
521	534		27/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.148,98 P	4.140,69	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 528 do empenho 521, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Cargos em Comissão do mês de novembro/2014.									
540	553		27/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	844,20 P	844,20	Arquivo banco	Folha Nov 2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 547 do empenho 540, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Folha Nov 2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de novembro/2014.									
520	533		27/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	14.070,21 P	10.892,17	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 527 do empenho 520, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores do mês de novembro/2014.									
522	535		28/11/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 529 do empenho 522, Transferência Bancária 33121912, RPA Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de novembro/2014.									
531	544		28/11/2014	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco	Extrato Bancário Nov/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 538 do empenho 531, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Bancário Nov/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
532	545		28/11/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Nov/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 539 do empenho 532, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Bancário Nov/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário									
529	542		28/11/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	227,52 P	227,52	Arquivo banco	Extrato Bancário Nov/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 536 do empenho 529, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Bancário Nov/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
530	543		28/11/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Bancário Nov/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 537 do empenho 530, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Bancário Nov/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	551		28/11/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.561,05 P	1.561,05	GFIP FGTS	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 545 do empenho 538, Deposito em Conta 1, GFIP FGTS Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de novembro/2014.									
542	555		28/11/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	29,22 P	29,22	Arquivo banco	Extrato Nov2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 549 do empenho 542, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Nov2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de novembro/2014, conforme extrato bancário.									
541	554		28/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	772,80 P	772,80	Recibo de Pagamento de Salário	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 548 do empenho 541, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de novembro/2014.									
535	548		28/11/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	12.827	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 542 do empenho 535, Deposito em Conta 1, DANFE 12.827 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês de novembro/2014, conforme DANFE n. 12.827.									
536	549		28/11/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	12.828	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 543 do empenho 536, Deposito em Conta 1, DANFE 12.828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.NET do mês de novembro/2014, conforme DANFE n. 12.828.									
523	536		28/11/2014	Milena Sousa Lima	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 530 do empenho 523, Transferência Bancária 33121922, RPA Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de novembro/2014									
537	550		28/11/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.861,26 P	4.861,26	GPS	Novembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 544 do empenho 537, Deposito em Conta 1, GPS Novembro/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de novembro/2014.									
539	552		28/11/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,63 P	200,63	DARF	Pis s/ Folha Pagamento 1120	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 546 do empenho 539, Deposito em Conta 1, DARF Pis s/ Folha Pagamento 112014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Provisão das Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de novembro/2014.									
<b>Total de pagamentos: 48</b>					<b>70.702,63</b>	<b>62.763,76</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>62.763,76</b>			