



Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	51		03/02/2014	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00298087.									
49	53		03/02/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	308,67 P	308,67	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 52 do empenho 49, Cheque 000166, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2014.									
50	54		03/02/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80 P	506,80	Recibo	Bolsa de Estagio Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 53 do empenho 50, Cheque 000165, Recibo Bolsa de Estagio Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Ingrid Mayara Rocha Viana, refa Despesas com Pagamento da Bolsa Incentivo a Adolescente Aprendiz do Programa de Inserção Institucional do mês de Janeiro/2014.									
51	55		04/02/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	28,20 P	28,20	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 54 do empenho 51, Pagamento Online 00926362, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/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 Janeiro/2014.									
55	59		04/02/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, liquidação 58 do empenho 55, Pagamento Online 00289877, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET, ref. as Despesas com Aquisição de Créditos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Vale Transporte) p/ a Adolescente Aprendiz do mês de Fevereiro/2014.									
52	56		04/02/2014	Telemar Norte Leste S/A	269,96 P	269,96	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 55 do empenho 52, Pagamento Online 00925853, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/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 Janeiro/2014.									
53	57		04/02/2014	Telemar Norte Leste S/A	151,16 P	151,16	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 56 do empenho 53, Pagamento Online 00917614, Nota Fiscal/Fatura Janeiro/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 Janeiro/2014.									
58	62		05/02/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	141813	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 61 do empenho 58, Deposito em Conta , Nota Fiscal de Serviços 141813 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Fevereiro/2014.									
54	58		05/02/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Janeiro/2014	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
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 57 do empenho 54, Débito automático , Nota Fiscal/Fatura Janeiro/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 Janeiro/2014.									
48	52		07/02/2014	Otacilio Americo Oliveira	830,00 P	788,50	RPA	13	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 51 do empenho 48, Transferência Bancária 00455952, RPA 13 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 de Janeiro/2014, conf. RPA anexado.									
57	61		10/02/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	684	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 60 do empenho 57, Pagamento Online 00256102, Nota Fiscal de Serviços 684 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Janeiro/2014.									
96	96		10/02/2014	Ascemiro Soares Costa	2.826,22 P	2.243,63	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 98 do empenho 96, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
97	97		10/02/2014	Ascemiro Soares Costa	942,11 P	942,11	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 99 do empenho 97, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a 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	98		10/02/2014	Ascemiro Soares Costa	1.884,22 P	1.884,22	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 100 do empenho 98, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com Abono Pecuniário das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
99	99		10/02/2014	Ascemiro Soares Costa	1.809,45 P	1.809,45	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 101 do empenho 99, Deposito em Conta , Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa, ref. as Despesas com 50% 13. Salário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
59	64		10/02/2014	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	800,00 P	800,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 63 do empenho 59, Deposito em Conta , Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Compras de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional.									
59	63		10/02/2014	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Documento de Identidade Profissional DIP
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 62 do empenho 59, Deposito em Conta , Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com Compras de Carteiras e Cédulas de Identidade Profissional.									
56	60		10/02/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 59 do empenho 56, Pagamento Online 00254697, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/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 Fevereiro/2014.									
60	65		11/02/2014	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.078,00 P	3.078,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 64 do empenho 60, Transferência Bancária 00253594, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, ref. as Despesas com compras de Agendas do Assistente Social 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	66		14/02/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	972,00 P	972,00	Nota Fiscal/Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 65 do empenho 61, Cheque 901429, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (Selos envelopamento Cédulas Eleitorais).</p>									
70	75		20/02/2014	Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho, liquidação 74 do empenho 70, Transferência Bancária 00319285, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Anne Katiurcia R. de Souza Carvalho, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.</p>									
65	70		20/02/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	442,42 P	442,42	Nota Fiscal/Fatura	0005/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 69 do empenho 65, Ordem de Pagamento 00032526, Nota Fiscal/Fatura 0005/2014 ref. a 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.</p>									
66	71		20/02/2014	Bianca Rafaela Vieira Serra	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Bianca Rafaela Vieira Serra, liquidação 70 do empenho 66, Ordem de Pagamento 00040444, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Bianca Rafaela Vieira Serra, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.</p>									
71	76		20/02/2014	Cleoneude Lima Pereira Amorim	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Cleoneude Lima Pereira Amorim, liquidação 75 do empenho 71, Ordem de Pagamento 00041879, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Cleoneude Lima Pereira Amorim, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.</p>									
64	69		20/02/2014	Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ	1.083,70 P	1.083,70	Recibo	CRESS RJ	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social 7.a Região/RJ, liquidação 68 do empenho 64, Transferência Bancária 00032599, Recibo CRESS RJ ref. a 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.</p>									
78	83		20/02/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.319,20 P	4.319,20	Nota Fiscal/Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 82 do empenho 78, Cheque 901430, Nota Fiscal/Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, refa Despesas com Serviços Postais (envio Voto por correspondência Processo Eleitoral).</p>									
67	72		20/02/2014	Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza, liquidação 71 do empenho 67, Ordem de Pagamento 00040593, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Luciana Mousinho Ribeiro de Galiza, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.</p>									
69	74		20/02/2014	Marília Januaria Franco Sousa	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Marília Januaria Franco Sousa, liquidação 73 do empenho 69, Ordem de Pagamento 00040757, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Marília Januaria Franco Sousa, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.</p>									
68	73		20/02/2014	Marilza Oliveira Santana Moreira	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Marilza Oliveira Santana Moreira, liquidação 72 do empenho 68, Ordem de Pagamento 00040669, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Marilza Oliveira Santana Moreira, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.</p>									
62	67		20/02/2014	TNL PCS S.A	454,45 P	454,45	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TNL PCS S.A, liquidação 66 do empenho 62, Pagamento Online 00764025, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	68		20/02/2014	TNL PCS S.A	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TNL PCS S.A, liquidação 67 do empenho 63, Pagamento Online 00764844, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2014.									
72	77		21/02/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 76 do empenho 72, Transferência Bancária 00250842, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira, refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.									
74	79		21/02/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,12 P	51,12	Nota Fiscal/Fatura	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 78 do empenho 74, Pagamento Online 00216302, Nota Fiscal/Fatura Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Fevereiro/2014.									
73	78		21/02/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 77 do empenho 73, Transferência Bancária 00250569, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado, conforme recibo anexado.									
75	80		24/02/2014	Marinalva Silva Lima	257,43 P	257,43	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marinalva Silva Lima, liquidação 79 do empenho 75, Ordem de Pagamento 00046584, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Marinalva Silva Lima, refa Despesas com Ressarcimento de Taxa e Anuidades por indeferimento do pedido de inscrição, conf, recibo.									
76	81		27/02/2014	Christiane Nogueira da Cruz Silva	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Christiane Nogueira da Cruz Silva, liquidação 80 do empenho 76, Ordem de Pagamento 00026982, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Christiane Nogueira da Cruz Silva, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.									
77	82		27/02/2014	Sidinei de Fátima Mourão	54,06 P	54,06	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sidinei de Fátima Mourão, liquidação 81 do empenho 77, Ordem de Pagamento 00027081, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Sidinei de Fátima Mourão, refa Despesas com Ressarcimento de Anuidade 2014 paga a maior, conf, recibo.									
88	91		28/02/2014	Aline Maria Mendes Pereira Nesello	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Aline Maria Mendes Pereira Nesello, liquidação 90 do empenho 88, Transferência Bancária 05809920, RPA Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Maria Mendes Pereira Nesello ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2014.									
79	84		28/02/2014	Anairam Rodrigues Luz	1.477,55 P	1.210,29	Recibo de Pagamento de Salário	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 83 do empenho 79, Pagamento Online , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz refa Provisão das Despesas com Salário da servidora do mês de Fevereiro/2014.									
84	87		28/02/2014	Ascemiro Soares Costa	1.447,79 P	1.379,39	Recibo de Pagamento de Salário	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Ascemiro Soares Costa, liquidação 86 do empenho 84, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Fevereiro/2014.									
103	102		28/02/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Fevereiro/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 105 do empenho 103, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 ref. a 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	103		28/02/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Fevereiro/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 106 do empenho 104, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 ref. a 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.									
101	100		28/02/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.658,03 P	1.658,03	Arquivo banco	Extrato Bancário Fevereiro/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 103 do empenho 101, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 ref. a 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.									
105	104		28/02/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	99,75 P	99,75	Arquivo banco	Extrato Bancário Janeiro/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 107 do empenho 105, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Janeiro/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de Fevereiro/2014, conforme extrato bancário.									
82	85		28/02/2014	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,38 P	917,26	Recibo de Pagamento de Salário	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 84 do empenho 82, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Fevereiro/2014.									
85	88		28/02/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.083,17 P	3.447,47	Recibo de Pagamento de Salário	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 87 do empenho 85, Pagamento Online , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014.									
94	94		28/02/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	7.321	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 94, Deposito em Conta , DANFE 7.321 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 Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.321.									
95	95		28/02/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	7.322	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Valor a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 97 do empenho 95, Deposito em Conta , DANFE 7.322 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 Fevereiro/2014, conforme DANFE n. 7.322.									
87	90		28/02/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.288,80	Recibo de Pagamento de Salário	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 89 do empenho 87, Transferência Bancária 05809849, Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Secretária Executiva do mês de Fevereiro/2014.									
86	89		28/02/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.239,50 P	3.099,45	Recibo de Pagamento de Salário	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 88 do empenho 86, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães refa Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Fevereiro/2014.									
90	93		28/02/2014	Maria do Socorro Pereira da Costa	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a Maria do Socorro Pereira da Costa, liquidação 92 do empenho 90, Transferência Bancária 05809859, RPA Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Maria do Socorro Pereira da Costa ref. a Provisão das Despesas com os Honorários da Assessoria de Imprensa do mês de Fevereiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	92		28/02/2014	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 91 do empenho 89, Transferência Bancária 05809883, RPA Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Fevereiro/2014.									
102	101		28/02/2014	REDECARD S/A	20,30 P	20,30	Arquivo banco	Extrato Bancário Fevereiro/14	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 104 do empenho 102, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Fevereiro/14 ref. a Valor empenhado a REDECARD S/A, ref. as Despesas com Taxa Administrativa do recebimento de receitas através de cartão de crédito/débito do mês de Fevereiro/2014.									
83	86		28/02/2014	Silvia Regina Veras Neves Pinto	1.061,40 P	984,22	Recibo de Pagamento de Salário	Fevereiro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Valor a Silvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 85 do empenho 83, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Fevereiro/2014 ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Veras Neves Pinto ref. a Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo do mês de Fevereiro/2014.									
<b>Total de pagamentos: 54</b>					<b>52.884,31</b>	<b>48.441,71</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>48.441,71</b>			