



Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	593		01/12/2014	Anairam Rodrigues Luz	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 30/12/2014 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00683044, Recibo Diversos.									
548	561		01/12/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Água e Esgoto ref. Nov/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 555 do empenho 548, Pagamento Online 00312579, Nota Fiscal/Fatura Água e Esgoto ref. Nov/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de novembro/2014.									
546	559		01/12/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 553 do empenho 546, Transferência Bancária 00677460, 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: Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA).									
552	565		01/12/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Internet ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 559 do empenho 552, Pagamento Online 00929805, Nota Fiscal/Fatura Internet ref. Dez/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 Dezembro/2014.									
545	558		01/12/2014	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 552 do empenho 545, Transferência Bancária 00677310, 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: Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA).									
547	560		01/12/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	268,80 P	268,80	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte	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 554 do empenho 547, Pagamento Online 00942360, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte 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 Estagiária em Serviço Social dos meses de Nov e Dez/2014.									
549	562		01/12/2014	Telemar Norte Leste S/A	169,16 P	169,16	Nota Fiscal/Fatura	Serv. Telefonia ref. Nov/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 556 do empenho 549, Pagamento Online 00312756, Nota Fiscal/Fatura Serv. Telefonia ref. Nov/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 Novembro/2014.									
550	563		01/12/2014	Telemar Norte Leste S/A	293,48 P	293,48	Nota Fiscal/Fatura	Serv. Telefonia ref. Nov/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 557 do empenho 550, Pagamento Online 00312923, Nota Fiscal/Fatura Serv. Telefonia ref. Nov/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 Novembro/2014.									
543	556		02/12/2014	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.545,54 P	1.360,08	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
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 550 do empenho 543, Deposito em Conta 1, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a Férias do Servidor conforme Recibo e Aviso de Férias.									
544	557		02/12/2014	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	515,18 P	515,18	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 551 do empenho 544, Deposito em Conta 1, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor conforme Recibo e Aviso de Férias.									
553	566		02/12/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	440,73 P	440,73	Nota Fiscal/Fatura	Energia ref. Nov/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 560 do empenho 553, Pagamento Online nd, Nota Fiscal/Fatura Energia ref. Nov/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2014.									
562	575		05/12/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.657,59 P	1.657,59	Nota Fiscal de Serviços	242037	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 569 do empenho 562, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal de Serviços 242037 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa - AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Dezembro/2014.									
554	567		05/12/2014	Anairam Rodrigues Luz	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 561 do empenho 554, Transferência Bancária 00777134, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente Despesas com Diárias p/ Servidora realizar tarefas administrativas no I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.									
551	564		05/12/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Serv. Telefonia ref. Nov/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 558 do empenho 551, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Serv. Telefonia ref. Nov/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 Novembro/2014.									
555	568		08/12/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 562 do empenho 555, Transferência Bancária 33521689, 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 (município: Pinheiro/MA).									
558	571		09/12/2014	Célia Soares Martins	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Célia Soares Martins, liquidação 565 do empenho 558, Ordem de Pagamento 33503718, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.									
557	570		09/12/2014	Cristiana Costa Lima	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cristiana Costa Lima, liquidação 564 do empenho 557, Ordem de Pagamento 33503716, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.									
556	569		09/12/2014	Janaina Mendes Almeida	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Janaina Mendes Almeida, liquidação 563 do empenho 556, Transferência Bancária 33503721, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Janaina Mendes Almeida referente Despesas com Diárias p/ Estagiária participar do I Seminário Regionalizado Serviço Social e Atribuições Profissionais em Pinheiro/MA.									
559	572		10/12/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	2242	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 566 do empenho 559, Pagamento Online 009561, Nota Fiscal de Serviços 2242 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Novembro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	573		10/12/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.710,96 P	1.710,96	Nota Fiscal/Fatura	0315/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 567 do empenho 560, Ordem de Pagamento 00001586, Nota Fiscal/Fatura 0315/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com compra de Passagem Aérea p/ Conselheiro participar do Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência: 70 anos do Serviço Social no INSS no período de 29 e 30 de Novembro de 2014 em Brasília/DF, conforme fatura n.º 0315/2014.</p>									
561	574		12/12/2014	Otacilio Americo Oliveira	920,00 P	874,00	RPA	22	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 568 do empenho 561, Transferência Bancária 00315148, RPA 22 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.</p>									
564	577		16/12/2014	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	924,00 P	924,00	DANFE	69.605	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
<p>Pago a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, liquidação 571 do empenho 564, Pagamento Online 00529408, DANFE 69.605 ref. a Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem do representante do CRESS MA Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência: 70 anos do Serviço Social no INSS em Brasília/DF, conforme DANFE n.º 69.605.</p>									
563	576		16/12/2014	Maria da Gloria Costa Santos	380,95 P	320,00	RPA	02	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 570 do empenho 563, Transferência Bancária 00366426, RPA 02 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos, ref. as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados na sede do CRESS/MA no mês de Dezembro/2014.</p>									
565	578		16/12/2014	OI MÓVEL S.A.	340,31 P	340,31	Nota Fiscal/Fatura	Telefonia Móvel ref. Nov/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 572 do empenho 565, Pagamento Online 00234900, Nota Fiscal/Fatura Telefonia Móvel ref. Nov/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Novembro/2014.</p>									
566	579		16/12/2014	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Telefonia Móvel ref. Nov/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 573 do empenho 566, Pagamento Online 00235196, Nota Fiscal/Fatura Telefonia Móvel ref. Nov/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Novembro/2014.</p>									
581	594		16/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.294,89 P	4.294,89	GPS	13.º Salário/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 588 do empenho 581, Deposito em Conta 1, GPS 13.º Salário/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL refa as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do 13.º Salário/2014.</p>									
570	583		18/12/2014	RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP	781,24 P	781,24	Cupom Fiscal	117461	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP, liquidação 577 do empenho 570, Transferência Bancária 00397184, Cupom Fiscal 117461 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE CABANA DO SOL LTDA - EPP refa Despesas com Alimentação - Confraternização Conselheiros e Servidores 2014, conforme Cupom Fiscal n.º 117461.</p>									
567	580		19/12/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.552,50 P	1.552,50	Nota Fiscal/Fatura	0353/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 574 do empenho 567, Ordem de Pagamento 35002273, Nota Fiscal/Fatura 0353/2014 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 Fiscalização no município de Pinheiro/MA, conforme fatura n.º 0353/2014.</p>									
568	581		19/12/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.030,40 P	2.030,40	Nota Fiscal/Fatura	0345/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 575 do empenho 568, Ordem de Pagamento 35002285, Nota Fiscal/Fatura 0345/2014 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 Fiscalização nos municípios de Cedral, Cururupu, Mirinzal e Guimarães/MA, conforme fatura n.º 0345/2014.</p>									
569	582		19/12/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	108,00 P	108,00	Nota Fiscal/Fatura	0354/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 576 do empenho 569, Ordem de Pagamento 35002281, Nota Fiscal/Fatura 0354/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, refa Despesas com Transporte Terrestre (Passagem de Ônibus São Luís/Pinheiro/São Luís) conforme fatura n.º 0354/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	584		23/12/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Serv. Internet ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 578 do empenho 571, Pagamento Online 00625515, Nota Fiscal/Fatura Serv. Internet ref. Dez/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Dezembro/2014.									
573	586		30/12/2014	A G Almeida Papelaria - ME	1.103,40 P	1.103,40	Nota Fiscal de Serviços	5516 e 5517	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a A G Almeida Papelaria - ME, liquidação 580 do empenho 573, Transferência Bancária 00238693, Nota Fiscal de Serviços 5516 e 5517 ref. a Valor empenhado a A G Almeida Papelaria - ME, ref. as Despesas com Serviços Gráficos (impressão boletos da anuidade de 2015 e confecção de carimbos), conforme NFSE n.º 5516 e 5517.									
577	590		30/12/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Dezembro/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 584 do empenho 577, Transferência Bancária 35711288, RPA Dezembro/2014 ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus ref. as Despesas com os Honorários do Assessor de Imprensa do mês de Dezembro/2014.									
585	598		30/12/2014	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Extrato ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 592 do empenho 585, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato ref. Dez/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
586	599		30/12/2014	Banco do Brasil S/A	18,90 P	18,90	Arquivo banco	Extrato ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 593 do empenho 586, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato ref. Dez/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
582	595		30/12/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	216,67 P	216,67	Arquivo banco	Extrato ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 589 do empenho 582, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato ref. Dez/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
584	597		30/12/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	48,80 P	48,80	Arquivo banco	Extrato ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 591 do empenho 584, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato ref. Dez/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de Dezembro/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
587	600		30/12/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	213,00 P	213,00	Arquivo banco	Extrato ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 594 do empenho 587, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato ref. Dez/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 dezembro/2014, conforme extrato bancário.									
574	587		30/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	14.070,21 P	10.892,17	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 581 do empenho 574, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários do mês de Dezembro/2014.									
575	588		30/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	4.062,68 P	3.176,93	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 582 do empenho 575, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Cargos em Comissão do mês de Dezembro/2014.									
578	591		30/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	844,20 P	844,20	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 585 do empenho 578, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Dezembro/2014.									
579	592		30/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	772,80 P	772,80	Recibo de Pagamento de Salário	Dezembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 586 do empenho 579, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Dezembro/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de Dezembro/2014.									
576	589		30/12/2014	Milena Sousa Lima	1.620,00 P	1.360,80	RPA	Dezembro/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 583 do empenho 576, Transferência Bancária 35711294, RPA Dezembro/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. as Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Dezembro/2014.									
583	596		30/12/2014	REDECARD S/A	69,19 P	69,19	Arquivo banco	Extrato ref. Dez/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a REDECARD S/A, liquidação 590 do empenho 583, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato ref. Dez/2014 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 Dezembro/2014.									
572	585		30/12/2014	Wilson Sebastião Pinho dos Anjos	357,89 P	340,00	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos, liquidação 579 do empenho 572, Ordem de Pagamento 0032410, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Wilson Sebastião Pinho dos Anjos, ref. as Despesas com Serviços de Jardinagem, Pintura e Remoção de Resíduos, conforme RPA n.º 01.									
<b>Total de pagamentos: 45</b>					<b>46.434,21</b>	<b>41.541,72</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>41.541,72</b>			