



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	306		02/06/2014	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Cheque 901462, Cheque 1.									
262	271		02/06/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 266 do empenho 262, Cheque 901465, Nota Fiscal/Fatura Maio/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 Maio/2014.									
267	276		02/06/2014	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 271 do empenho 267, Cheque 901459, 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: Viana, Matinha e São João Batista).									
261	270		02/06/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	303,77 P	303,77	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 265 do empenho 261, Cheque 901461, Nota Fiscal/Fatura Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Maio/2014.									
280	288		02/06/2014	Fran P Souza	800,00 P	800,00	Nota Fiscal de Serviços	834	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
Pago a Fran P Souza, liquidação 284 do empenho 280, Cheque 901454, Nota Fiscal de Serviços 834 ref. a Valor empenhado a Fran P Souza referente as Despesas com Serviços Fotográficos durante o 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, NFSE 834.									
270	278		02/06/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80 P	506,80	Recibo	Bolsa Incentivo Maio/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 274 do empenho 270, Cheque 901460, Recibo Bolsa Incentivo Maio/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 Maio/2014.									
269	307		02/06/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Nota Fiscal/Fatura	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 273 do empenho 269, Cheque 901456, Nota Fiscal/Fatura Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Maio/2014.									
266	275		02/06/2014	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 270 do empenho 266, Cheque 901458, 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: Viana, Matinha e São João Batista).									
125	268		02/06/2014	Máximo & Oliveira LTDA	4.697,00 P	4.697,00	Nota Fiscal de Serviços	1223	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor a Máximo & Oliveira LTDA, liquidação 263 do empenho 125, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal de Serviços 1223 ref. a Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviços Gráficos conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.									
126	269		02/06/2014	Máximo & Oliveira LTDA	3.036,00 P	3.036,00	Nota Fiscal de Serviços	1223	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Valor a Máximo & Oliveira LTDA, liquidação 264 do empenho 126, Deposito em Conta , Nota Fiscal de Serviços 1223 ref. a Valor empenhado a Máximo & Oliveira LTDA ref. as Despesas com Serviço de Divulgação Institucional conforme Processo Administrativo n. 140/2014 e Contrato 007/2014.									
279	287		02/06/2014	Renata Abreu Lima de Figueiredo	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal de Serviços	Avulsa 001	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Renata Abreu Lima de Figueiredo, liquidação 283 do empenho 279, Cheque 901452, Nota Fiscal de Serviços Avulsa 001 ref. a Valor empenhado a Renata Abreu Lima de Figueiredo referente as Despesas com Apresentação Cultural - Grupo Xama Teatro durante o encerramento do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
268	277		02/06/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Junho/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 272 do empenho 268, Cheque 901457, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Junho/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 Junho/2014.									
263	272		02/06/2014	Telemar Norte Leste S/A	164,67 P	164,67	Nota Fiscal/Fatura	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 267 do empenho 263, Cheque 901463, Nota Fiscal/Fatura Maio/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 Maio/2014.									
264	273		02/06/2014	Telemar Norte Leste S/A	317,68 P	317,68	Nota Fiscal/Fatura	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 268 do empenho 264, Cheque 901464, Nota Fiscal/Fatura Maio/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 Maio/2014.									
265	274		05/06/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 269 do empenho 265, Débito automático 301800, Nota Fiscal/Fatura Maio/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 Maio/2014.									
276	284		10/06/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	1317	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 280 do empenho 276, Cheque 901471, Nota Fiscal de Serviços 1317 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, ref. as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do mês de Maio/2014.									
275	283		10/06/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	177351	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 279 do empenho 275, Deposito em Conta 1, Nota Fiscal de Serviços 177351 ref. a Valor empenhado a AMIL, ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Junho/2014.									
272	280		10/06/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.566,74 P	1.566,74	Nota Fiscal/Fatura	0108/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 276 do empenho 272, Cheque 901477, Nota Fiscal/Fatura 0108/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Passagens Aéreas (Conferencistas Encontro de Assistentes Sociais: Maria Elvira R. Sá e Jorge Fabio de Freitas), conforme fatura 0108/2014.									
273	281		10/06/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	540,00 P	540,00	Nota Fiscal/Fatura	121/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 277 do empenho 273, Cheque 901476, Nota Fiscal/Fatura 121/2014 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, ref. Despesas com Transporte Terrestre (Locação de Micro Ônibus Transporte Participantes Encontro de Assistentes Sociais), conforme fatura 121/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	282		10/06/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.485,00 P	1.485,00	Nota Fiscal/Fatura	157/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 278 do empenho 274, Cheque 901479, Nota Fiscal/Fatura 157/2014 ref. a 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 Viana, Matinha e São João Batista/MA, , conforme fatura 157/2014.</p>									
277	285		10/06/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 281 do empenho 277, Cheque 901470, Nota Fiscal/Fatura Junho/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 Junho/2014.</p>									
278	286		10/06/2014	Jorge Fabio de Freitas	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a Jorge Fabio de Freitas, liquidação 282 do empenho 278, Cheque 901469, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jorge Fabio de Freitas referente as Despesas de Diárias - Hospedagens Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
271	279		10/06/2014	T. L. Placas Luminosas LTDA	1.950,00 P	1.950,00	Nota Fiscal de Serviços	7215	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a T. L. Placas Luminosas LTDA, liquidação 275 do empenho 271, Ordem de Pagamento 00044207, Nota Fiscal de Serviços 7215 ref. a Valor empenhado a T. L. Placas Luminosas LTDA re. as Despesas com Serviços de Veiculação de Outdoor (Encontro de Assistente Social e Dia do Assistente Social)</p>									
283	291		20/06/2014	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	115,40 P	115,40	Nota Fiscal de Serviços	20644	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, liquidação 287 do empenho 283, Pagamento Online 00290304, Nota Fiscal de Serviços 20644 ref. a Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, ref. as Despesas com Hospedagem da Palestrante (Maria Elvira Rocha de Sá, conforme NFSE 20644.</p>									
281	289		20/06/2014	OI MÓVEL S.A.	363,87 P	363,87	Nota Fiscal/Fatura	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 285 do empenho 281, Pagamento Online 00735462, Nota Fiscal/Fatura Maio/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Maio/2014.</p>									
282	290		20/06/2014	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 286 do empenho 282, Pagamento Online 00733627, Nota Fiscal/Fatura Maio/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Maio/2014.</p>									
284	292		20/06/2014	Otacio Americo Oliveira	1.496,00 P	1.421,20	RPA	17	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 288 do empenho 284, Pagamento Online 00217482, RPA 17 ref. a 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 Maio e Junho/2014.</p>									
285	293		24/06/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 289 do empenho 285, Transferência Bancária 00195030, 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: Bequimão, Peri-mirim e Alcântara).</p>									
286	294		24/06/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 290 do empenho 286, Transferência Bancária 00194872, 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: Bequimão, Peri-mirim e Alcântara).</p>									
287	295		25/06/2014	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,13 P	51,13	Nota Fiscal/Fatura	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 291 do empenho 287, Pagamento Online 00257597, Nota Fiscal/Fatura Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de Junho/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	296		26/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	GPS	GRU Judicial	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 292 do empenho 288, Pagamento Online 00711561, GPS GRU Judicial ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil ref. a Taxa de GRU Judicial- Mandato de Segurança, conforme Guia anexada.									
292	300		30/06/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Junho/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 296 do empenho 292, Transferência Bancária 18114997, RPA Junho/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 Junho/2014.									
301	310		30/06/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Junho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 305 do empenho 301, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 9364-5, conforme extrato bancário.									
302	311		30/06/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Junho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 306 do empenho 302, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
294	302		30/06/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.102,68 P	1.102,68	GFIP FGTS	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 298 do empenho 294, Deposito em Conta 1, GFIP FGTS Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Junho/2014.									
299	308		30/06/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	764,54 P	764,54	Arquivo banco	Extrato Junho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 303 do empenho 299, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
300	309		30/06/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	20,24 P	20,24	Arquivo banco	Extrato Junho/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 304 do empenho 300, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2014 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
289	297		30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	14.225,20 P	11.088,80	Recibo de Pagamento de Salário	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 293 do empenho 289, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. Provisão das Despesas com Salário dos Servidores do mês de Junho/2014.									
290	298		30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 2.A REGIÃO/MA	5.124,84 P	4.620,26	Recibo de Pagamento de Salário	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 294 do empenho 290, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA ref. Provisão das Despesas com Salários do Cargo em Comissão do mês de Junho/2014.									
296	304		30/06/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	9.788	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 300 do empenho 296, Deposito em Conta , DANFE 9.788 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 Junho/2014, conforme DANFE n. 9.788.									
297	305		30/06/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	9.789	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 301 do empenho 297, Deposito em Conta 1, DANFE 9.789 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. a Provisão das Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU do mês de Junho/2014, conforme DANFE n. 9.789.									
293	301		30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.501,17 P	4.501,17	GPS	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 293, Deposito em Conta , GPS Junho/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Junho/2014.									
291	299		30/06/2014	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	RPA	Junho/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 295 do empenho 291, Pagamento Online 18114997, RPA Junho/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Junho/2014.									
295	303		30/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	185,77 P	185,77	DARF	Pis S Folha Pagamento Jun/	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 295, Deposito em Conta 1, DARF Pis S Folha Pagamento Jun/2014 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 Junho/2014.									
303	312		30/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,18 P	21,18	Arquivo banco	Extrato Junho/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 307 do empenho 303, Deposito em Conta 1, Arquivo banco Extrato Junho/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de JUNHO/2014, conforme extrato fundo de investimento.									
<b>Total de pagamentos: 45</b>					<b>54.078,05</b>	<b>49.762,27</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>49.762,27</b>			