



Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	257		01/05/2014	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 31/05/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00180506, Arquivo banco .									
204	266		01/05/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.095,39 P	1.095,39	GFIP FGTS	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 206 do empenho 204, Deposito em Conta sn, GFIP FGTS Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Abril/2014.									
203	265		01/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.370,10 P	4.370,10	GPS	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 205 do empenho 203, Deposito em Conta sn, GPS Abril/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Abril/2014.									
205	267		01/05/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,59 P	184,59	DARF	PIS s/ Folha Abril/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 205, Deposito em Conta sn, DARF PIS s/ Folha Abril/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 Abril/2014.									
221	223		03/05/2014	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.383,97 P	1.383,97	Nota Fiscal de Serviços	167488	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Valor a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 223 do empenho 221, Nota Fiscal de Serviços 167488 ref. a Valor empenhado a AMIL ref. as Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de Maio/2014.									
210	212		05/05/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	29,80 P	29,80	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 212 do empenho 210, Pagamento Online 00079960, Nota Fiscal/Fatura Abril/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 Abril/2014.									
216	218		05/05/2014	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 218 do empenho 216, Transferência Bancária 00559141, Recibo Diária 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, conforme recibo anexado..									
209	211		05/05/2014	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A	298,01 P	298,01	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 211 do empenho 209, Cheque 901440, Nota Fiscal/Fatura Abril/2014 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de Abril/2014.									
214	216		05/05/2014	Ingrid Mayara Rocha Viana	506,80 P	506,80	Recibo	Bolsa de Estagio Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ingrid Mayara Rocha Viana, liquidação 216 do empenho 214, Transferência Bancária 000566661, Recibo Bolsa de Estagio Abril/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 ref. o mês de Abril/2014.									
208	209		05/05/2014	Langa Cremeria LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal de Serviços	164	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago 50% Serviços a Langa Cremeria LTDA, liquidação 210 do empenho 208, Transferência Bancária 00566846, Nota Fiscal de Serviços 164 ref. a 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.									
215	217		05/05/2014	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 217 do empenho 215, Pagamento Online 00558927, Recibo Diária 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, conforme recibo anexado.									
211	213		05/05/2014	Telemar Norte Leste S/A	181,35 P	181,35	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 213 do empenho 211, Pagamento Online 00080902, Nota Fiscal/Fatura Abril/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 Abril/2014.									
212	214		05/05/2014	Telemar Norte Leste S/A	297,37 P	297,37	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 214 do empenho 212, Pagamento Online 00082154, Nota Fiscal/Fatura Abril/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 Abril/2014.									
213	215		05/05/2014	Telemar Norte Leste S/A	15,00 P	15,00	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 215 do empenho 213, Débito automático , Nota Fiscal/Fatura Abril/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 Abril/2014.									
220	222		07/05/2014	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	182,00 P	182,00	Nota Fiscal de Serviços	1156	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 222 do empenho 220, Pagamento Online 00217799, Nota Fiscal de Serviços 1156 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, refa as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme ref. o mês de Abril/2014.									
217	219		07/05/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.331,36 P	1.331,36	Nota Fiscal/Fatura	0053/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 219 do empenho 217, Ordem de Pagamento 00019956, Nota Fiscal/Fatura 0053/2014 ref. a 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.									
219	221		07/05/2014	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Nota Fiscal/Fatura	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 221 do empenho 219, Pagamento Online 00217073, Nota Fiscal/Fatura Maio/2014 ref. a 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.									
222	224		07/05/2014	Jose Salim Cutrim Lauande Junior	1.660,00 P	1.660,00	Nota Fiscal de Serviços	001	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Jose Salim Cutrim Lauande Junior, liquidação 224 do empenho 222, Ordem de Pagamento 00036473, Nota Fiscal de Serviços 001 ref. a 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.									
218	220		07/05/2014	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís – SET	96,60 P	96,60	Nota Fiscal/Fatura	Vale Transporte Maio/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 220 do empenho 218, Pagamento Online 00213959, Nota Fiscal/Fatura Vale Transporte Maio/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 Maio/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	258		12/05/2014	Ascemiro Soares Costa	2.500,00 P	2.500,00	Arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de Ascemiro Soares Costa, Deposito em Conta , Arquivo banco .									
224	227		12/05/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.620,00 P	1.620,00	Nota Fiscal/Fatura	099/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 226 do empenho 224, Ordem de Pagamento 00042814, Nota Fiscal/Fatura 099/2014 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 Vargem Grande e Chapadinha/MA, conf. fatura 099/2014.									
223	226		12/05/2014	Otacio Américo Oliveira	620,26 P	589,25	RPA	16	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Otacio Américo Oliveira, liquidação 225 do empenho 223, Transferência Bancária 00318993, RPA 16 ref. a Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira, refa Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de taxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.									
237	240		13/05/2014	Angra Silva Ponciano	230,00 P	230,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Angra Silva Ponciano, liquidação 239 do empenho 237, Transferência Bancária 00174927, Recibo Diária ref. a Valor empenhado a Angra Silva Ponciano ref. as Diárias p/ participação como Palestrante no 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
225	228		13/05/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.620,00 P	1.620,00	Nota Fiscal/Fatura	106/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 227 do empenho 225, Ordem de Pagamento 00005237, Nota Fiscal/Fatura 106/2014 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 Coroatá e Codó/MA, conf. fatura 106/2014.									
226	229		13/05/2014	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	256,50 P	256,50	Nota Fiscal/Fatura	110/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 228 do empenho 226, Ordem de Pagamento 00005271, Nota Fiscal/Fatura 110/2014 ref. a 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.									
231	234		13/05/2014	Gleiciane Pinto dos Santos 03042005305	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal de Serviços	Eletrônica Avulsa 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Gleiciane Pinto dos Santos 03042005305, liquidação 233 do empenho 231, Ordem de Pagamento 00030868, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa 0001 ref. a Valor empenhado a Gleiciane Pinto dos Santos 03042005305 ref. aos Serviços de Filmagem do 35.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
230	233		13/05/2014	Jose de Ribamar M Silva	240,00 P	240,00	DANFE	370	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Jose de Ribamar M Silva, liquidação 232 do empenho 230, Ordem de Pagamento 00005311, DANFE 370 ref. a 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.									
228	231		13/05/2014	L. W. D. Trinta ME	420,00 P	420,00	Nota Fiscal/Fatura	1276	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a L. W. D. Trinta ME, liquidação 230 do empenho 228, Transferência Bancária 00174606, Nota Fiscal/Fatura 1276 ref. a 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.									
183	225		13/05/2014	M DE J SOUZA EIRELI - EPP	2.400,00 P	2.400,00	DANFE	141	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a M DE J SOUZA EIRELI - EPP, liquidação 184 do empenho 183, Ordem de Pagamento 00005219, DANFE 145 ref. a Valor empenhado a M DE J SOUZA EIRELI - EPP ref. as Despesas com a Compra de 400 Pastas Padronizadas (tipo Notebook) para o 35.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, conforme DANFE n. 141 anexado.									
232	235		13/05/2014	OI MÓVEL S.A.	331,57 P	331,57	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 234 do empenho 232, Pagamento Online 00641360, Nota Fiscal/Fatura Abril/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Abril/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	236		13/05/2014	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Nota Fiscal/Fatura	Abril/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 235 do empenho 233, Pagamento Online 00641950, Nota Fiscal/Fatura Abril/2014 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. refa Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Abril/2014.									
227	230		13/05/2014	P. H. B. PACHECO FILHO - ME	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal de Serviços	0004	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a P. H. B. PACHECO FILHO - ME, liquidação 229 do empenho 227, Ordem de Pagamento 00005296, Nota Fiscal de Serviços 0004 ref. a 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.									
238	241		14/05/2014	J R M Maciel	650,00 P	650,00	Nota Fiscal de Serviços	340	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a J R M Maciel, liquidação 240 do empenho 238, Ordem de Pagamento 00029364, Nota Fiscal de Serviços 340 ref. a 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.									
234	237		14/05/2014	Jorge Fabio de Freitas	230,00 P	230,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
Pago a Jorge Fabio de Freitas, liquidação 236 do empenho 234, Ordem de Pagamento 13338263, Recibo Diária ref. a 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.									
208	210		14/05/2014	Langa Cremeria LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal de Serviços	164	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago 50% Restantes dos Serviços a Langa Cremeria LTDA, liquidação 210 do empenho 208, Transferência Bancária 00172572, Nota Fiscal de Serviços 164 ref. a 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.									
229	232		14/05/2014	Marcos Antonio Gomes Torres	3.140,00 P	3.140,00	Nota Fiscal de Serviços	Eletrônica Avulsa 0001	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a Marcos Antonio Gomes Torres, liquidação 231 do empenho 229, Ordem de Pagamento 13338299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa 0001 ref. a 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.									
236	239		14/05/2014	Maria Elvira Rocha de Sá	500,00 P	500,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Maria Elvira Rocha de Sá, liquidação 238 do empenho 236, Ordem de Pagamento 13338233, Recibo Diária ref. a 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.									
235	238		14/05/2014	Rosiane de Oliveira Silva	250,00 P	250,00	Recibo	Serviço	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Rosiane de Oliveira Silva, liquidação 237 do empenho 235, Ordem de Pagamento 00029532, Recibo Serviço ref. a 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.									
239	242		30/05/2014	Anairam Rodrigues Luz	1.490,57 P	1.222,14	Recibo de Pagamento de Salário	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Valor a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 241 do empenho 239, Deposito em Conta , Recibo de Pagamento de Salário Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz, refa Provisão das Despesas com Salários da Servidora ref o mês de Maio/2014.									
245	248		30/05/2014	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	1.500,00 P	1.260,00	RPA	02	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 247 do empenho 245, Cheque 901449, RPA 02 ref. a 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.									
241	244		30/05/2014	Ascemiro Soares Costa	4.278,59 P	3.584,09	Recibo de Pagamento de Salário	Mai/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 243 do empenho 241, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa ref. a Provisão das Despesas com Salário do Servidor do mês de Maio/2014.					
257	260		30/05/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Maio/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 259 do empenho 257, Deposito em Conta sn, Arquivo banco Extrato Bancário Maio/14 ref. a 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	261		30/05/2014	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Arquivo banco	Extrato Bancário Maio/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 260 do empenho 258, Deposito em Conta sn, Arquivo banco Extrato Bancário Maio/14 ref. a 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					
250	253		30/05/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.163,40 P	1.163,40	GFIP FGTS	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 252 do empenho 250, Deposito em Conta 1, GFIP FGTS Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF, refa Provisão das Despesas com FGTS do mês de Maio/2014.					
256	259		30/05/2014	Caixa Econômica Federal-CEF	1.032,58 P	1.032,58	Arquivo banco	Extrato Bancário Maio/14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 258 do empenho 256, Deposito em Conta , Arquivo banco Extrato Bancário Maio/14 ref. a 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					
240	243		30/05/2014	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.425,44 P	927,94	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
				Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 242 do empenho 240, Cheque 901446, Recibo de Pagamento de Salário Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior refa Provisão das Despesas com Cargo em Comissão de Assistente Administrativo do mês de Maio/2014.					
242	245		30/05/2014	Edivana Valeria Rosa Siqueira	4.122,25 P	3.476,25	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 244 do empenho 242, Deposito em Conta 1, Recibo de Pagamento de Salário Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Maio/2014.					
252	255		30/05/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	989,74 P	896,20	DANFE	9..179	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 252, Deposito em Conta 1, DANFE 9..179 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 Maio/2014, conforme DANFE n. 9,180.					
253	256		30/05/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	253,54	DANFE	9,180	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 255 do empenho 253, Deposito em Conta 1, DANFE 9,180 ref. a 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.					
249	252		30/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.582,00 P	4.582,00	GPS	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 251 do empenho 249, Deposito em Conta 1, GPS Maio/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, refa Provisão das Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Maio/2014.					
244	247		30/05/2014	Jozeth Marya de Andrade Silva	2.596,60 P	2.288,80	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
				Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 246 do empenho 244, Cheque 901442, Recibo de Pagamento de Salário Maio/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 Maio/2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	246		30/05/2014	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	4.278,59 P	3.129,02	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 245 do empenho 243, Cheque 901443, Recibo de Pagamento de Salário Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães ref. a Provisão das Despesas com Salário da Servidora do mês de Maio/2014.</p>									
247	250		30/05/2014	Milena Sousa Lima	1.500,00 P	1.260,00	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 249 do empenho 247, Cheque 901450, Recibo de Pagamento de Salário Maio/2014 ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima, ref. a Provisão das Despesas com os Honorários Advocatícios do mês de Maio/2014.</p>									
259	262		30/05/2014	REDECARD S/A	69,17 P	69,17	Arquivo banco	Extrato Bancário Maio/14	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a REDECARD S/A, liquidação 261 do empenho 259, Deposito em Conta sn, Arquivo banco Extrato Bancário Maio/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 Maio/2014.</p>									
251	254		30/05/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	189,62 P	189,62	DARF	PIS Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 251, Deposito em Conta 1, DARF PIS Maio/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 Maio/2014.</p>									
260	263		30/05/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	889,26 P	889,26	Arquivo banco	Extrato Bancário Maio/14	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 262 do empenho 260, Deposito em Conta sn, Arquivo banco Extrato Bancário Maio/14 ref. a 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.</p>									
260	264		30/05/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	69,21 P	69,21	Arquivo banco	Extrato Bancário Maio/14	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 262 do empenho 260, Deposito em Conta sn, Arquivo banco Extrato Bancário Maio/14 ref. a 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.</p>									
248	251		30/05/2014	Sílvia Regina Veras Neves Pinto	245,65 P	214,86	Recibo	Termo de Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a Sílvia Regina Veras Neves Pinto, liquidação 250 do empenho 248, Cheque 901451, Recibo Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado a Sílvia Regina Veras Neves Pinto, ref. a Verbas Rescisórias do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.</p>									
246	249		30/05/2014	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.061,40 P	984,22	Recibo de Pagamento de Salário	Maio/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 248 do empenho 246, Cheque 901447, Recibo de Pagamento de Salário Maio/2014 ref. a 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.</p>									
Total de pagamentos: 59					74.460,68	70.157,90			
Total líquido:						70.157,90			