



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	136		02/04/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.550,57 P	5.550,57	Nota Fiscal de Serviços	146852	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 119 do empenho 13, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal de Serviços 146852 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref abril/2018.									
59	164	SF 03/2018	02/04/2018	Ascemiro Soares Costa	600,00 P	600,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
20	116		02/04/2018	Companhia Energética do Maranhão	79,88 P	79,88	Fatura	Fornec. de Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 104 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref março/2018									
20	117		04/04/2018	Companhia Energética do Maranhão	774,03 P	774,03	Fatura	Fornec. de Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 105 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref março/2018 -.									
21	118		05/04/2018	Telemar Norte Leste S/A	200,39 P	200,39	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 106 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 ref. março/2018									
21	119		05/04/2018	Telemar Norte Leste S/A	305,60 P	305,60	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 107 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 ref. março/2018									
50	128	249 / 2018	12/04/2018	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	592	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 112 do empenho 50, Ordem de Pagamento 0055199, Nota Fiscal Eletrônica 592 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Materiais de Consumo - Informática.									
10	135		12/04/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	9173	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 118 do empenho 10, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 9173 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. março/2018.									
5	165		12/04/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.705,98 P	1.705,98	GFIP FGTS	março/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 101 do empenho 5, Deposito em Conta nd, GFIP FGTS março/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. março/2018.									
53	132		12/04/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 115 do empenho 53, Transferência Bancária nd, RPA abril/2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de abril/2018.									
52	131		12/04/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 114 do empenho 52, Transferência Bancária nd, RPA abril/2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de abril/2018.									
46	94		12/04/2018	Nolecon Comercio Material de Limpeza LTDA ME	2.891,10 P	2.891,10	Nota Fiscal Eletrônica	7.418	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a Nolecon Comercio Material de Limpeza LTDA ME, liquidação 80 do empenho 46, Pagamento Online 02589243, Nota Fiscal Eletrônica 7.418 ref. a Valor empenhado a Nolecon Comercio Material de Limpeza LTDA ME referente a aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação.									
47	95		12/04/2018	PAPELARIA SET LTDA	5.023,10 P	5.023,10	Nota Fiscal Eletrônica	273	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a PAPELARIA SET LTDA, liquidação 81 do empenho 47, Transferência Bancária 00532681, Nota Fiscal Eletrônica 273 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA SET LTDA referente a Aquisição de Materiais de Expediente, processo de dispensa n.º 248 / 2018.									
54	133		12/04/2018	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	345,61 P	345,61	DAM	Taxa de Alvará	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 116 do empenho 54, Pagamento Online 02586540, DAM Taxa de Alvará ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento - Imóvel Rua São João, 121, Centro, referente 2018.									
51	130		12/04/2018	Rosiane Pedrosa Lima	401,62 P	401,62	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rosiane Pedrosa Lima, liquidação 113 do empenho 51, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Rosiane Pedrosa Lima referente o Ressarcimento da Anuidade de 2018 em virtude do pedido de cancelamento de registro no CRESS/MA.									
6	166		12/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,75 P	303,75	DARF	Pis s/ Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 6, Deposito em Conta nd, DARF Pis s/ Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. março/2018.									
12	138		12/04/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,36 P	176,36	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 121 do empenho 12, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. abril/2018.									
50	129	249 / 2018	13/04/2018	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.740,00 P	2.740,00	Nota Fiscal Eletrônica	592	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 112 do empenho 50, Ordem de Pagamento 207261, Nota Fiscal Eletrônica 592 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Materiais de Consumo - Informática.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	169		30/04/2018	Banco do Brasil S/A	73,40 P	73,40	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 150 do empenho 30, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
29	167		30/04/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	2.620,25 P	2.620,25	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 148 do empenho 29, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
29	168		30/04/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	45,30 P	45,30	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 149 do empenho 29, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
8	154		30/04/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 137 do empenho 8, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. abril/2018.</p>									
9	155		30/04/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc. Escolaridade ref.	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 138 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional Inc. Escolaridade ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. abril/2018.</p>									
4	156		30/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.127,78 P	8.127,78	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 139 do empenho 4, Deposito em Conta nd, GPS Contribuição Previdenciária INSS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. abril2018.</p>									
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>39.981,23</b>	<b>39.790,75</b>			