



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	272	SF 05/2018	01/06/2018	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
20	220		04/06/2018	Companhia Energética do Maranhão	86,85 P	86,85	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 200 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. 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 maio/2018 -									
87	209		04/06/2018	Nilson Ribeiro da Silva ME	4.890,00 P	4.890,00	Nota Fiscal de Serviços	1440	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 189 do empenho 87, Ordem de Pagamento 00109590, Nota Fiscal de Serviços 1440 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente parte dos Serviços Gráficos e Divulgação Institucional do CRESS/MA.									
76	188		04/06/2018	S Pers Cavalcanti	156,45 P	156,45	Nota Fiscal de Serviços	11115	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
Pago a S Pers Cavalcanti, liquidação 168 do empenho 76, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 11115 ref. a Valor empenhado a S Pers Cavalcantis referente as Despesas com Hospedagem (Colaboradora Eblin Josep Farage) p/ participação no 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
76	189		04/06/2018	S Pers Cavalcanti	469,35 P	469,35	Nota Fiscal de Serviços	11123	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
Pago a S Pers Cavalcanti, liquidação 169 do empenho 76, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 11123 ref. a Valor empenhado a S Pers Cavalcantis referente as Despesas com Hospedagem (Colaboradoras Ieda Maria Nobre de Castro e Marinete Cordeiro Moreira) p/ participação no 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
91	233		04/06/2018	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.193,99 P	1.066,63	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 212 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
92	234		04/06/2018	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	398,00 P	398,00	Recibo	1/3 de Férias F/88	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 213 do empenho 92, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias F/88 ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
93	235		04/06/2018	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	796,00 P	796,00	Recibo	Abono Pecuniário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 214 do empenho 93, Deposito em Conta nd, Recibo Abono Pecuniário ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Abono Pecuniário da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	219		05/06/2018	Companhia Energética do Maranhão	789,83 P	789,83	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 199 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. 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 maio/2018.</p>									
21	222		05/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	208,65 P	208,65	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 202 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 767 referente maio/2018.</p>									
21	223		05/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	305,60 P	305,60	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 203 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente maio/2018.</p>									
55	146		06/06/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.546,10 P	2.546,10	Fatura	127.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 129 do empenho 55, Ordem de Pagamento 67636, Fatura 127.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente - locação de veículo c/ motorista para realização de visitas de fiscalização em São Luís/MA e Itapecuru-Mirim/MA -.</p>									
71	183		06/06/2018	J R M Maciel	1.940,00 P	1.940,00	Nota Fiscal de Serviços	1388	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a J R M Maciel, liquidação 163 do empenho 71, Ordem de Pagamento 67149, Nota Fiscal de Serviços 1388 ref. a Valor empenhado a J R M Maciel referente as Despesas com Locação de Máquinas e Equipamentos de Áudio e Vídeo p/ realização do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
95	237		06/06/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas ref. junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 216 do empenho 95, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. junho/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 junho/2018.</p>									
94	236		06/06/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas ref. junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 215 do empenho 94, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. junho/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 junho/2018.</p>									
90	232		06/06/2018	Otacílio Americo Oliveira	968,00 P	919,60	RPA	Despesas com locomoção ref.	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacílio Americo Oliveira, liquidação 211 do empenho 90, Transferência Bancária 00725528, RPA Despesas com locomoção ref. ref. a Valor empenhado a Otacílio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos dos meses de abril e maio/2018.</p>									
10	242		11/06/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	9503	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 220 do empenho 10, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 9503 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. maio/2018.									
5	217		11/06/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	2.357,82 P	2.357,82	GFIP FGTS	maio/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 197 do empenho 5, Pagamento Online 00596196, GFIP FGTS maio/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. maio/2018.									
19	161		11/06/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	42,72 P	42,72	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 144 do empenho 19, Pagamento Online nd, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref abril/2018 -									
19	221		11/06/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 201 do empenho 19, Pagamento Online 00614398, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref maio/2018 -									
96	238		11/06/2018	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	5.000,00 P	5.000,00	Recibo	Repasso Fundo de Apoio aos CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 217 do empenho 96, Transferência Bancária 24281, Recibo Repasse Fundo de Apoio aos CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. parte do repasse ao Aporte 2018 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005 e 639/2012.									
15	246		11/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	40.054	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 224 do empenho 15, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 40.054 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. maio/2018.									
14	245		11/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	40.053	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 223 do empenho 14, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 40.053 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. maio/2018.									
12	244		11/06/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,64 P	172,64	Fatura	Serv. Internet ref. maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 222 do empenho 12, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Internet ref. maio/2018 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. maio/2018.									
96	239		12/06/2018	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.788,29 P	4.788,29	Recibo	Repasso Fundo de Apoio aos CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 217 do empenho 96, Transferência Bancária nd, Recibo Repasse Fundo de Apoio aos CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS ref. final do repasse ao Aporte 2018 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005 e 639/2012.									
13	248		14/06/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.628,85 P	4.628,85	Nota Fiscal de Serviços	184523	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 225 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 184523 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. junho/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	250		20/06/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 229 do empenho 19, Pagamento Online nd, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref junho/2018 -</p>									
16	249		20/06/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.016,95 P	920,85	Fatura	Serviços Postais ref. maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 228 do empenho 16, Pagamento Online nd, Fatura Serviços Postais ref. maio/2018 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucionais referente maio/2018</p>									
11	243		20/06/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	658	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 221 do empenho 11, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 658 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - ref. maio/2018</p>									
22	251		20/06/2018	OI MÓVEL S.A.	247,67 P	247,67	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 230 do empenho 22, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. maio/2018.</p>									
22	252		20/06/2018	OI MÓVEL S.A.	30,69 P	30,69	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 231 do empenho 22, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref maio/2018 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) - Internet (Oi Velox 3G) ref. maio/2018 -</p>									
6	218		20/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	321,56 P	321,56	DARF	Pis s/ Folha de Pagamento ref.	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 198 do empenho 6, Pagamento Online 00494761, DARF Pis s/ Folha de Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. maio/2018.</p>									
97	240		21/06/2018	Geriane Silva Sousa	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 218 do empenho 97, Transferência Bancária 585210, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 22.06.2018.</p>									
3	260		26/06/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.252,42 P	7.184,37	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 237 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. junho/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. junho/2018.</p>									
2	261		26/06/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref, junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 238 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref, junho/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de junho/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	262		26/06/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.745,33 P	1.745,33	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 239 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. junho/2018</p>									
8	263		26/06/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.200,00 P	2.200,00	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 240 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. junho/2018.</p>									
1	259		26/06/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.375,18 P	8.454,74	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 236 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. junho/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de junho/2018</p>									
9	264		26/06/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	Adic Incentivo Escolaridade	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 241 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic Incentivo Escolaridade 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. junho/2018.</p>									
30	274		29/06/2018	Banco do Brasil S/A	73,40 P	73,40	Arquivo banco	Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 252 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
29	273		29/06/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	2.446,08 P	2.446,08	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 535-5 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 251 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 535-5 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
Total de pagamentos: 41					73.080,06	61.490,87			