



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	422		03/10/2018	Companhia Energética do Maranhão	100,56 P	100,56	Fatura	Fornec Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 400 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 setembro/2018 -									
169	466		04/10/2018	Ascemiro Soares Costa	1.371,60 P	1.371,60	Recibo	1/3 de Férias - CF/88	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 442 do empenho 169, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
170	467		04/10/2018	Ascemiro Soares Costa	2.743,19 P	2.743,19	Recibo	Abono Pecuniário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 443 do empenho 170, Deposito em Conta nd, Recibo Abono Pecuniário ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas c/ Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
168	465		04/10/2018	Ascemiro Soares Costa	4.114,79 P	3.011,49	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 441 do empenho 168, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									
165	462		04/10/2018	Caixa Seguradora S.A.	1.534,02 P	1.534,02	Fatura	Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 438 do empenho 165, Débito automático nd, Fatura Seguro ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Renovação do Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, São Luis/MA									
166	463		04/10/2018	Caixa Seguradora S.A.	1.151,04 P	1.151,04	Fatura	Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 439 do empenho 166, Débito automático nd, Fatura Seguro ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Renovação do Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua 13 de Maio, 121, Centro, São Luis/MA.									
20	421		04/10/2018	Companhia Energética do Maranhão	878,11 P	878,11	Fatura	Fornec Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 399 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 setembro/2018.									
21	424		05/10/2018	Telemar Norte Leste S/A	195,79 P	195,79	Fatura	Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 402 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonía Fixa Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676 ref. setembro/2018.									
21	425		05/10/2018	Telemar Norte Leste S/A	310,50 P	310,50	Fatura	Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 403 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonía Fixa Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029 ref. setembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	464		08/10/2018	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	526,32 P	500,00	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 440 do empenho 167, Transferência Bancária nd, RPA Despesas com Locomoção ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos nos meses de agosto e setembro/2018.</p>									
10	436		10/10/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	1009	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 412 do empenho 10, Pagamento Online 83754536, Nota Fiscal de Serviços 1009 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. outubro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
5	419		10/10/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.567,94 P	1.567,94	GFIP FGTS	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 397 do empenho 5, Pagamento Online 00541670, GFIP FGTS setembro/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. setembro/2018.</p>									
161	434		10/10/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas	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 410 do empenho 161, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas 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 outubro/2018</p>									
160	433		10/10/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas	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 409 do empenho 160, Transferência Bancária 00330500, RPA Serv. Faxinas 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 outubro/2018.</p>									
12	437		10/10/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 413 do empenho 12, Pagamento Online 83755546, Fatura Serv. Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. outubro/2018, conforme contrato de prestação de serviços.</p>									
13	439		15/10/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.628,85 P	4.628,85	Nota Fiscal de Serviços	262658	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 415 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 262658 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. outubro/2018.</p>									
15	406		15/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	42.343	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 384 do empenho 15, Pagamento Online 88874732, Nota Fiscal Eletrônica 42.343 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. setembro/2018</p>									
14	405		15/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	42.342	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 383 do empenho 14, Pagamento Online 88878581, Nota Fiscal Eletrônica 42.342 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. setembro/2018</p>									
19	443		22/10/2018	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 419 do empenho 19, Pagamento Online 165697, 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 outubro/2018 -</p>									
171	468		22/10/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	640,00 P	640,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 444 do empenho 171, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal p/ Realização de Serviços de Orientação e Fiscalização no município de Barra do Corda/MA nos período de 22 a 24 de outubro/2018.</p>									
11	438		22/10/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	776	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 414 do empenho 11, Pagamento Online 95733330, Nota Fiscal de Serviços 776 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. outubro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	444		22/10/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. Velox 3G)	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 420 do empenho 22, Pagamento Online 166403, Fatura Serv. Velox 3G) 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. setembro/2018.									
22	445		22/10/2018	OI MÓVEL S.A.	472,62 P	472,62	Fatura	- plano corporativo de celulares	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 421 do empenho 22, Pagamento Online 166868, Fatura - plano corporativo de celulares ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. setembro/2018.									
6	420		22/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	297,27 P	297,27	DARF	Pis S/ Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 398 do empenho 6, Pagamento Online 00470790, DARF Pis S/ Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. setembro/2018.									
172	469		22/10/2018	Vanessa Nathália Amorim da Silva	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 445 do empenho 172, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no município de Barra do Corda/MA nos período de 22 a 24 de outubro/2018.									
1	446		29/10/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	13.743,53 P	7.430,44	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 422 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. Outubro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de outubro/2018									
3	447		29/10/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.145,15 P	7.173,74	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 423 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. outubro/2018.									
7	448		29/10/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.689,80 P	1.689,80	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 424 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Transporte ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. outubro/2018.									
8	449		29/10/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.130,00 P	2.130,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Alimentação	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 425 do empenho 8, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Alimentação ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. outubro/2018.									
9	450		29/10/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Inc Escolaridade	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 426 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Inc 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 rf. outubro/2018.									
2	451		29/10/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.399,39 P	1.399,39	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. outubro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 427 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. outubro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de outubro/2018.									
30	473		31/10/2018	Banco do Brasil S/A	76,00 P	76,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 449 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
29	471		31/10/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.081,50 P	1.081,50	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 447 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	472		31/10/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 533-9 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 448 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
163	460		31/10/2018	Francisca de Moura Melo	110,44 P	110,44	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Francisca de Moura Melo, liquidação 436 do empenho 163, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Francisca de Moura Melo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
164	461		31/10/2018	Patricia Sousa Borges dos Santos	430,15 P	430,15	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Patricia Sousa Borges dos Santos, liquidação 437 do empenho 164, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Patricia Sousa Borges dos Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
4	452		31/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.419,64 P	8.419,64	GPS	Contribuicao Previdenciaria INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 428 do empenho 4, Deposito em Conta nd, GPS Contribuicao Previdenciaria INSS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. outubro/2018.</p>									
Total de pagamentos: 37					63.063,29	53.320,33			