



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	81		05/03/2020	Companhia Energética do Maranhão	92,05 P	92,05	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 65 do empenho 13, Débito automático 201700, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica da Sede do CRESS/MA Imóvel Rua São João, 121, Centro ref fevereiro/2020</p>									
13	82		05/03/2020	Companhia Energética do Maranhão	764,14 P	764,14	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 66 do empenho 13, Débito automático 201700, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref fevereiro/2020</p>									
39	107		05/03/2020	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	1.747,00 P	1.747,00	Nota Fiscal Eletrônica	Móveis e Utensílios	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a MATEUS SUPERMERCADOS S.A, liquidação 85 do empenho 39, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica Móveis e Utensílios ref. a Valor empenhado a MATEUS SUPERMERCADOS S.A referente a Aquisição de Móveis e Utensílios (01 Armário de Aço Triplo com Mesa 02 Portas e 01 Bebedouro Geláguas de Garrafão).</p>									
14	83		05/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	328,99 P	328,99	Fatura	Serv. Telefonias Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 67 do empenho 14, Débito automático 300200, Fatura Serv. Telefonias Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referentes às Despesas com Prestação de Serviço Telefônico Fixo nas Modalidades local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente fevereiro-2020</p>									
14	84		05/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	221,72 P	221,72	Fatura	Serv. Telefonias Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 68 do empenho 14, Débito automático 300200, Fatura Serv. Telefonias Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referentes às Despesas com Prestação de Serviço Telefônico Fixo nas Modalidades local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente fevereiro-2020</p>									
22	93		09/03/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	1.047,64 P	880,02	RPA	Serviços de Limpeza-Faxina Conservação e Jardinagem	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 72 do empenho 22, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Limpeza-Faxina ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente março-2020.</p>									
21	92		09/03/2020	Maria da Gloria Costa Santos	1.047,64 P	880,02	RPA	Serviços de Limpeza-Faxina Conservação e Jardinagem	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 71 do empenho 21, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Limpeza-Faxina ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente março-2020.</p>									
10	94		11/03/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	março-2020	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
<p>Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 73 do empenho 10, Transferência Bancária 056160, Fatura março-2020 ref. a Valor empenhado a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel da Rua São João, 121, Centro ref. março-2020</p>									
6	101		11/03/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal Eletrônica	577537	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 79 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal Eletrônica 577537 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. março-2020.</p>									
43	119	SF 03-2020	11/03/2020	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
<p>Suprimento de fundo de 11/03/2020 até 30/04/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.</p>									
23	106		11/03/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	681,26 P	647,20	RPA	Serviços de Táxi	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 84 do empenho 23, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Táxi ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as Despesas com Serviços de Táxi p/ Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos ref, março-2020.</p>									
8	78		11/03/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.714,18 P	1.714,18	GFIP FGTS	fevereiro-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 62 do empenho 8, Seleccione... , GFIP FGTS fevereiro-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. fevereiro-2020.</p>									
12	102		11/03/2020	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	317,78 P	317,78	Fatura	Fornec. Água e Serv. Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 80 do empenho 12, Pagamento Online 618358, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref março/2020</p>									
42	110		11/03/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	2.080,00 P	2.080,00	Fatura	Repassé Agendas A.S. 20	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 88 do empenho 42, Transferência Bancária 111609, Fatura Repasse Agendas A.S. 2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Aquisição das Agendas do Assistente Social 2020.</p>									
19	97		11/03/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.895,15 P	3.527,07	Nota Fiscal Eletrônica	51.519	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 75 do empenho 19, Pagamento Online 369576, Nota Fiscal Eletrônica 51.519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente fev/2020.</p>									
40	108		11/03/2020	Leonilson Ribeiro Rabelo	2.500,00 P	2.500,00	Fatura	Serviços de Reforma Cozinha Dos Bens Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação
<p>Pago a Leonilson Ribeiro Rabelo, liquidação 86 do empenho 40, Transferência Bancária 29758492, Fatura Serviços de Reforma Cozinha ref. a Valor empenhado a Leonilson Ribeiro Rabelo referente as Despesas com Serviços de Manutenção (Mão de Obra e Materiais) para Reforma da Cozinha do CRESS-MA.</p>									
11	96		11/03/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1258	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 74 do empenho 11, Pagamento Online 549064, Nota Fiscal de Serviços 1258 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref. fev-2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	95		11/03/2020	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,30 P	176,30	Fatura	Serviços de Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 14 do empenho 18, Pagamento Online 546784, Fatura Serviços de Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente março/2020.</p>									
17	100		12/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	11.573,95 P	10.480,21	Fatura	Serviços Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 78 do empenho 17, Pagamento Online 685334, Fatura Serviços Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. março-2020</p>									
15	103		12/03/2020	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Internet (Oi Velox 3G)	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 81 do empenho 15, Pagamento Online 047257, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço Internet (Oi Velox 3G) referente fev-2020.</p>									
15	104		12/03/2020	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	fev-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 82 do empenho 15, Pagamento Online 048789, Fatura fev-2020 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel Corporativo nas linhas (98) 98896 9254 / 98880 0645 e 98880 0647 com Cobertura Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional referente fev-2020.</p>									
9	79		12/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	315,38 P	315,38	DARF	PIS s/ Folha de Pagamento	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 63 do empenho 9, Pagamento Online 490167, 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. fevereiro-2020.</p>									
30	38		13/03/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 28 do empenho 30, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada referente janeiro/2020.</p>									
30	37		16/03/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	8.000,00 P	8.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 28 do empenho 30, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada referente janeiro/2020.</p>									
30	39		16/03/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	2.143,43 P	2.143,43	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 28 do empenho 30, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada referente janeiro/2020.</p>									
41	109		27/03/2020	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal Eletrônica	Manunção de Computador Sec Bens Móveis	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 87 do empenho 41, Transferência Bancária 061024, Nota Fiscal Eletrônica Manunção de Computador Secretaria ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção no Computador da Secretaria (troca de Placa Mãe, Fonte e Configuração de Sistemas).</p>									
44	120		27/03/2020	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
<p>Suprimento de fundo de 27/03/2020 até 30/04/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	47		27/03/2020	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	50,98 P	50,98	Fatura	Fornec. Água e Serv. Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 33 do empenho 12, Pagamento Online 00325422, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto Imóvel Rua São João, 121, Centro ref janeiro/2020									
12	80		27/03/2020	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	54,29 P	54,29	Fatura	Fornec. Água e Serv. Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 64 do empenho 12, Pagamento Online 325736, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto Imóvel Rua São João, 121, Centro ref fevereiro/2020									
20	105		27/03/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	65,00 P	65,00	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketing)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 83 do empenho 20, Pagamento Online nd, Fatura Serv Internet (E-mail Marketing) ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente as Despesas com Serviços de E-mail Marketing referente março/2020.									
28	117		30/03/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa de Estágio ref. março-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 96 do empenho 28, Transferência Bancária 300703, Recibo Bolsa de Estágio ref. março-2020 ref. a Valor empenhado a Cassia Danielle Sousa da Costa referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório a Estudante de Ciências Contábeis referente março-2020									
1	111		30/03/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	21.430,59 P	10.574,39	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. março-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 89 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. março-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. março-2020.									
2	112		30/03/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.605,80 P	4.970,49	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissao ref. m	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 90 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissao ref. março-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. março-2020.									
3	113		30/03/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.071,85 P	2.071,85	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. março-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 91 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. março-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. março 2020.									
4	114		30/03/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 93 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. março-2020.									
5	115		30/03/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 94 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. março-2020.									
27	116		30/03/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	360,32 P	360,32	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Incent Escolaridade	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 95 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional Incent Escolaridade ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. março/2020.									
29	118		30/03/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa de Estágio ref. março-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 97 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa de Estágio ref. março-2020 ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração referente março-2020									
31	131		31/03/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	3.796,43 P	3.796,43	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. mar-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 109 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. mar-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. março-2020.									
7	121		31/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.926,73 P	6.926,73	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 101 do empenho 7, Deposito em Conta nd, GPS Contribuição Previdenciária INSS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. março-2020.									
Total de pagamentos: 40					107.097,64	91.775,01			
Total líquido:						91.775,01			