



Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 33 | 72 | | 04/02/2019 | 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 04/02/2019 até 30/04/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos. | | | | | | | | | |
| 22 | 25 | | 04/02/2019 | Companhia Energética do Maranhão | 875,87 P | 875,87 | Fatura | Fornec Energia Elétrica | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 18 do empenho 22, Débito automático nd, Fatura Fornec Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento/Consumo de Energia Elétrica Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, referente ao período de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 21 | 24 | | 05/02/2019 | 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 17 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonía Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 21 | 23 | | 05/02/2019 | Telemar Norte Leste S/A | 262,79 P | 262,79 | Fatura | Serviços Telefonía Móvel | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 16 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serviços Telefonía Móvel ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonía Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente ao período de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 12 | | 07/02/2019 | Caixa Econômica Federal-CEF | 1.520,46 P | 1.520,46 | GFIP FGTS | janeiro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 23 do empenho 9, Pagamento Online 522998, GFIP FGTS janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 22 | 26 | | 07/02/2019 | Companhia Energética do Maranhão | 95,95 P | 95,95 | Fatura | Fornec. Energia Elétrica | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 53 do empenho 22, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento/Consumo de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro, referente janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 69 | | 07/02/2019 | Deusivandra Sandra Cutrim Frazão | 595,28 P | 500,04 | RPA | Serv. Faxinas ref. | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão, liquidação 27 do empenho 25, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. ref. a Valor empenhado a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão referente as Despesas com Serviços de Faxina/Limpeza realizados fevereiro/2019 na Sede do CRESS/MA. | | | | | | | | | |
| 13 | 47 | | 11/02/2019 | Amazonas Segurança Eletrônica LTDA | 223,00 P | 223,00 | Nota Fiscal de Serviços | fevereiro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 30 do empenho 13, Pagamento Online 744544, Nota Fiscal de Serviços fevereiro/2019 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 janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 26 | 71 | | 11/02/2019 | Augusto do Moraes Pinheiro Junior | 493,00 P | 468,35 | RPA | Desp. com Locomoção | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários |
| Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 28 do empenho 26, Ordem de Pagamento 121820, RPA Desp. 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 no mês de janeiro (2.ª quinzeza) e fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 12 | 46 | | 11/02/2019 | Telecomunicações Nordeste LTDA | 172,80 P | 172,80 | Fatura | Serv. Internet ref. | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 29 do empenho 12, Pagamento Online 742423, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 49 | | 15/02/2019 | Amil Assistência Medica Internacional Sa | 5.679,10 P | 5.679,10 | Nota Fiscal de Serviços | 340248 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 32 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 340248 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 17 | 70 | | 15/02/2019 | Maria da Gloria Costa Santos | 595,24 P | 500,00 | RPA | Serv. Faxinas ref. | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 26 do empenho 17, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 20 | 51 | | 20/02/2019 | 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 |
| Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 33 do empenho 20, Pagamento Online 851420, 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 Serviços de Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref fevereiro/2019 | | | | | | | | | |
| 14 | 55 | | 20/02/2019 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 9.522,81 P | 8.622,90 | Fatura | Serv. Postais ref. | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança |
| Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 14, Pagamento Online 800126, Fatura Serv. Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 29 | 45 | | 20/02/2019 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 248,69 P | 225,18 | Nota Fiscal Eletrônica | 44578 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 58 do empenho 29, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 44578 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente as Despesas com Fornecimento de Licença de Uso, Prestação de Serviços de Suporte e Manutenção Corretiva de Sistemas de Informática/Gestão - Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU ref. janeiro/2019 -. | | | | | | | | | |
| 24 | 54 | | 20/02/2019 | Locaweb Serviços de Internet S/A | 50,00 P | 50,00 | 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 37 do empenho 24, Pagamento Online 801408, Fatura Serv Internet (E-mail Marketing) ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) ref. fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 19 | 48 | | 20/02/2019 | Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal de Serviços | 900 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 31 do empenho 19, Pagamento Online 795639, Nota Fiscal de Serviços 900 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Rua de Hemetério Leitão, 196, São Francisco referentes janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 23 | 53 | | 20/02/2019 | OI MÓVEL S.A. | 236,06 P | 236,06 | Fatura | Serviços Telefonia Móvel | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 35 do empenho 23, Pagamento Online 852661, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente o período de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 23 | 52 | | 20/02/2019 | OI MÓVEL S.A. | 29,94 P | 29,94 | Fatura | Serviços Telefonia Móvel | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 34 do empenho 23, Pagamento Online 852048, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente o período de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 10 | 13 | | 20/02/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 293,98 P | 293,98 | 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 24 do empenho 10, Pagamento Online 465525, 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 janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 29 | 44 | | 21/02/2019 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 1.333,08 P | 1.207,11 | Nota Fiscal Eletrônica | 44.577 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 29, Pagamento Online 51799568, Nota Fiscal Eletrônica 44.577 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente as Despesas com Fornecimento de Licença de Uso, Prestação de Serviços de Suporte e Manutenção Corretiva de Sistemas de Informática/Gestão - - Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 56 | | 27/02/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 23.409,48 P | 10.339,74 | Folha de Pagamento de Salários | Efetivos ref. fevereiro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 25 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos fevereiro/2019 conforme folha de pagamento | | | | | | | | | |
| 2 | 57 | | 27/02/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 1.811,52 P | 1.811,52 | Folha de Pagamento de Salários | GTS ref. fevereiro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 38 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 3 | 58 | | 27/02/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 13.388,15 P | 10.676,46 | Folha de Pagamento de Salários | Cargos em Comissão ref. | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 39 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 6 | 60 | | 27/02/2019 | 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 |
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 41 do empenho 6, 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. fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 61 | | 27/02/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 209,02 P | 209,02 | Folha de Pagamento de Salários | AuX. Inc Escolaridade ref. | 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 42 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AuX. Inc Escolaridade 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. fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 5 | 59 | | 27/02/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 1.904,00 P | 1.904,00 | Folha de Pagamento de Salários | Auxílio Transporte ref. | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte |
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 40 do empenho 5, 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. fevereiro/ 2019. | | | | | | | | | |
| 44 | 123 | | 28/02/2019 | Banco do Brasil S/A | 60,00 P | 60,00 | 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 106 do empenho 44, 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 fevereiro/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 30 | 122 | | 28/02/2019 | Caixa Econômica Federal-CEF | 42,00 P | 42,00 | Arquivo banco | Tarifas bancárias CC 533-9 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 105 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 30 | 76 | | 28/02/2019 | Caixa Econômica Federal-CEF | 1.392,98 P | 1.392,98 | Cobrança Bancária Compartilhada | Tarifas bancárias CC 535-5 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 64 do empenho 30, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 32 | 73 | | 28/02/2019 | Conselho Federal de Serviço Social – CFESS | 39.529,58 P | 39.529,58 | Cobrança Bancária Compartilhada | Cota Parte Receitas | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal |
| Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 61 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 28 | 68 | | 28/02/2019 | Diários do Pará LTDA | 1.852,40 P | 1.852,40 | Fatura | Publicação de Edital | 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a Diários do Pará LTDA, liquidação 50 do empenho 28, Ordem de Pagamento 067304, Fatura Publicação de Edital ref. a Valor empenhado a Diários do Pará LTDA referente as Despesas com Publicação em Jornal de Grande Circulação do Pará do Edital de Citação - Processo Ético. | | | | | | | | | |
| 8 | 62 | | 28/02/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10.276,48 P | 10.276,48 | GPS | Contribuição Previdenciária INSS | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 8, 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 fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 33 | | | | | 120.331,94 | 103.285,99 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 103.285,99 | | | |