



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	33		03/02/2020	Companhia Energética do Maranhão	92,36 P	92,36	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 24 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 Imóvel Rua São João, 121, Centro ref janeiro/2020									
13	34		04/02/2020	Companhia Energética do Maranhão	685,54 P	685,54	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 25 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref janeiro/2020.									
14	35		05/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	328,99 P	328,99	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 26 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia 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 janeiro-2020									
14	36		05/02/2020	Telemar Norte Leste S/A	231,48 P	231,48	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 27 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia 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 janeiro-2020									
22	55		07/02/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	857,16 P	720,00	RPA	Serviços de Limpeza-Faxina Conservação e Jardinagem	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 39 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 fevereiro-2020.									
23	52		07/02/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	483,65 P	483,65	RPA	Serviços de Táxi	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 37 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 no período de janeiro a dezembro-2020.									
8	31		07/02/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	2.184,59 P	2.184,59	GFIP FGTS	janeiro-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 22 do empenho 8, Pagamento Online 529930, GFIP FGTS janeiro-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. janeiro-2020.									
35	50		07/02/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	8.000,00 P	8.000,00	Recibo	Termo de Convênio Nº 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 36 do empenho 35, Transferência Bancária 071933, Recibo Termo de Convênio Nº 01 /2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Suporte-Manutenção do Sistema Eleitoral - Voto Eletrônico para realização do Processo Eleitoral para preenchimento de Cargos Efetivos e Suplentes para o CRESS-MA e CFESS, conforme termo de convênio n.o 01 CFESS-CRESS-MA.</p>									
21	54		07/02/2020	Maria da Gloria Costa Santos	857,16 P	720,00	RPA	1028	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Limpeza-Faxina Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 38 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 fevereiro-2020.</p>									
10	57		10/02/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	1028	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 41 do empenho 10, Pagamento Online 758402, Nota Fiscal de Serviços 1028 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. fevereiro-2020</p>									
35	51		10/02/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	5.775,22 P	5.775,22	Recibo	1028	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 36 do empenho 35, Transferência Bancária 100705, Recibo Termo de Convênio Nº 01 /2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Suporte-Manutenção do Sistema Eleitoral - Voto Eletrônico para realização do Processo Eleitoral para preenchimento de Cargos Efetivos e Suplentes para o CRESS-MA e CFESS, conforme termo de convênio n.o 01 CFESS-CRESS-MA.</p>									
18	56		10/02/2020	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,49 P	172,49	Fatura	1028	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 40 do empenho 18, Pagamento Online 763676, 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 fevereiro/2020.</p>									
6	59		12/02/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal Eletrônica	560674	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 43 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal Eletrônica 560674 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. fevereiro-2020.</p>									
38	76	SF 02-2020	12/02/2020	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 12/02/2020 até 31/03/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.</p>									
37	63		12/02/2020	Edivana Valeria Rosa Siqueira	230,00 P	230,00	Recibo	1028	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 47 do empenho 37, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no Município de Santa Rita a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2020.</p>									
36	62		12/02/2020	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	230,00 P	230,00	Recibo	1028	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 46 do empenho 36, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no Município de Santa Rita a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2020.</p>									
20	66		14/02/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	66,02 P	66,02	Fatura	1028	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 50 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 ao período de janeiro/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	53		20/02/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	644,31 P	587,91	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 37 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 no período de janeiro a dezembro-2020.</p>									
12	61		20/02/2020	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 45 do empenho 12, Pagamento Online 611518, 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 Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref fevereiro/2020</p>									
16	60		20/02/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.581,76 P	5.054,28	Fatura	Serviços Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 44 do empenho 16, Pagamento Online 982996, Fatura Serviços Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança fevereiro-2020.</p>									
19	48		20/02/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.000,00 P	1.811,00	Nota Fiscal Eletrônica	51.038	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 34 do empenho 19, Pagamento Online 979227, Nota Fiscal Eletrônica 51.038 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente o período de janeiro/2020.</p>									
19	49		20/02/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.895,15 P	3.527,07	Nota Fiscal Eletrônica	51.037	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 35 do empenho 19, Pagamento Online 978571, Nota Fiscal Eletrônica 51.037 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente o período de janeiro/2020.</p>									
20	67		20/02/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	65,70 P	65,70	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketing)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 51 do empenho 20, Pagamento Online 986766, 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 ao período de janeiro/2020.</p>									
11	58		20/02/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1233	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 42 do empenho 11, Pagamento Online 984122, Nota Fiscal de Serviços 1233 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. janeiro-2020.</p>									
15	64		20/02/2020	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 48 do empenho 15, Pagamento Online 613820, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Internet (Oi Velox 3G) referente janeiro-2020.</p>									
15	65		20/02/2020	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
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 49 do empenho 15, Pagamento Online 613249, Fatura Serviços Telefonia Móvel 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 janeiro-2020.</p>									
9	32		20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	417,32 P	417,32	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 23 do empenho 9, Pagamento Online 468213, 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-2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	90		28/02/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	2.213,58 P	2.213,58	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. fev-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 70 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. fev-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias dos meses de fevereiro-2020.</p>									
31	91		28/02/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. fev-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 70 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. fev-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias dos meses fevereiro-2020.</p>									
28	74		28/02/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. fev-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 58 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. fev-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 fevereiro-2020</p>									
1	68		28/02/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	21.500,29 P	11.323,35	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. fevereiro-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 52 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. fevereiro-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. fevereiro-2020.</p>									
2	69		28/02/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.605,80 P	4.889,36	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissao ref. fe	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 53 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissao ref. fev-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. fevereiro-2020.</p>									
3	70		28/02/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.071,85 P	2.071,85	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. fevereiro-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 54 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. fevereiro-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. fevereiro-2020.</p>									
4	71		28/02/2020	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 55 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. fevereiro-2020.</p>									
5	72		28/02/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 56 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Transporte ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. fevereiro-2020.</p>									
27	73		28/02/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	360,32 P	360,32	Folha de Pagamento de Salários	Adicional de Incent Escolarid	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 57 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional de 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. fevereiro/2020.</p>									
29	75		28/02/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. fev-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 59 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. fev-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 fevereiro-2020									
7	77		28/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.758,08 P	7.758,08	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 61 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. fevereiro-2020.									
Total de pagamentos: 38					89.107,64	74.798,98			
Total líquido:						74.798,98			