



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	129		04/05/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 108 do empenho 30, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 março/2020.</p>									
22	174		05/05/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	761,92 P	640,01	RPA	Serviços de Faxina	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 152 do empenho 22, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de 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 maio-2020.</p>									
10	170		05/05/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	maio-2020	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 146 do empenho 10, Pagamento Online 246184, Fatura maio-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. maio-2020</p>									
6	172		05/05/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	611070	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 149 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 611070 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. maio-2020.</p>									
8	159		05/05/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.596,94 P	1.596,94	GFIP FGTS	abril-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 136 do empenho 8, Pagamento Online 590615, GFIP FGTS abril-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. abril-2020.</p>									
21	173		05/05/2020	Maria da Gloria Costa Santos	761,92 P	640,01	RPA	Serviços de Faxina	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 150 do empenho 21, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de 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 maio-2020.</p>									
11	171		05/05/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	abril-2020	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 148 do empenho 11, Pagamento Online 271350, Nota Fiscal de Serviços abril-2020 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. abril-2020.</p>									
9	160		05/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	311,90 P	311,90	DARF	Pis S/ Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 137 do empenho 9, Pagamento Online 491288, 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. abril-2020.									
18	167		05/05/2020	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,62 P	172,62	Fatura	Serv Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 143 do empenho 18, Pagamento Online 243826, Fatura Serv Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente ao maio/2020.									
14	161		05/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	204,13 P	204,13	Fatura	Serv. Telefonias Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 138 do empenho 14, Débito automático nd, 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 abril-2020									
14	162		05/05/2020	Telemar Norte Leste S/A	334,07 P	334,07	Fatura	Serv. Telefonias Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 139 do empenho 14, Pagamento Online nd, 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 abril-2020									
13	163		06/05/2020	Companhia Energética do Maranhão	89,75 P	89,75	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 140 do empenho 13, Débito automático nd, 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 abril/2020									
30	130		06/05/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 108 do empenho 30, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 março/2020.									
13	164		07/05/2020	Companhia Energética do Maranhão	418,39 P	418,39	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 141 do empenho 13, Débito automático nd, 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 abril/2020.									
19	175		08/05/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.147,26 P	3.755,37	Nota Fiscal Eletrônica	52.379	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 19, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 52.379 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente abril/2020.									
32	201		29/05/2020	Banco do Brasil S/A	90,08 P	90,08	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 05-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 175 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 05-2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. maio-2020.									
31	196		29/05/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.639,83 P	1.639,83	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 05-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 173 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 05-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. maio--2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	197		29/05/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 05-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 173 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 05-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. maio-2020.									
28	186		29/05/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. maio-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 164 do empenho 28, Deposito em Conta nd, Recibo Bolsa Estágio ref. maio-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 maio-2020									
1	184		29/05/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	21.151,78 P	10.341,53	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. maio-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 162 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. maio-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. maio-2020.									
2	185		29/05/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.605,80 P	4.970,49	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. m	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 163 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. maio-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. maio-2020.									
3	189		29/05/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.071,85 P	2.071,85	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. maio-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 166 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. maio-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. maio-2020.									
4	190		29/05/2020	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 167 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 maio-2020.									
5	191		29/05/2020	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 168 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. maio-2020.									
27	192		29/05/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	360,32 P	360,32	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc.Escol. Esp AI	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 169 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional Inc.Escol. Esp AIEE 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, maio/2020.									
29	187		29/05/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. maio-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 165 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Recibo Bolsa Estágio ref. maio-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 maio-2020									
7	193		29/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.997,85 P	6.997,85	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 170 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. maio-2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 27					81.931,45	67.850,18			
Total líquido:						67.850,18			