



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	274		03/08/2020	Companhia Energética do Maranhão	91,77 P	91,77	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 246 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 Imóvel Rua São João, 121, Centro ref julho/2020									
60	284		04/08/2020	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
Suprimento de fundo de 04/08/2020 até 30/09/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária n, Recibo Diversos.									
13	275		05/08/2020	Companhia Energética do Maranhão	498,99 P	498,99	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 244 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref julho-2020									
14	271		05/08/2020	Telemar Norte Leste S/A	334,07 P	334,07	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 242 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 julho-2020									
14	272		05/08/2020	Telemar Norte Leste S/A	204,13 P	204,13	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 243 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 julho-2020									
22	289		06/08/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	952,40 P	800,02	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 258 do empenho 22, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente agosto-2020.									
10	286		06/08/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	agosto-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 255 do empenho 10, Pagamento Online 461124, Fatura agosto-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. agosto-2020									
6	290		06/08/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	660974	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 259 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 660974 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. agosto-2020.</p>									
8	269		06/08/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.611,35 P	1.611,35	GFIP FGTS	julho-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 240 do empenho 8, Pagamento Online 539550, GFIP FGTS julho-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. julho-2020.</p>									
21	288		06/08/2020	Maria da Gloria Costa Santos	952,40 P	800,02	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	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 257 do empenho 21, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente agosto-2020.</p>									
18	287		06/08/2020	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 256 do empenho 18, Pagamento Online 462423, 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 período de agosto/2020.</p>									
23	285		10/08/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.031,32 P	979,75	RPA	Despesas com Locomoção/Táxi	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 254 do empenho 23, Transferência Bancária nd, RPA Despesas com Locomoção/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 julho-2020.</p>									
64	302		10/08/2020	Nilson Ribeiro da Silva ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal de Serviços	1992	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 271 do empenho 64, Transferência Bancária 151714, Nota Fiscal de Serviços 1992 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Impressão de Divulgação Institucional do CRESS/MA - Informativo da Comissão de Inscrição..</p>									
19	291		17/08/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.111,77 P	3.723,24	Nota Fiscal Eletrônica	53.754	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 260 do empenho 19, Pagamento Online 102546, Nota Fiscal Eletrônica 53.754 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente julho/2020.</p>									
61	292		17/08/2020	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.533,17 P	1.533,17	DAM	IPTU 2020	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 261 do empenho 61, Pagamento Online 104988, DAM IPTU 2020 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com IPTU do Imóvel Sede - Rua 13 de Maio, 121, Centro -referente 2020.</p>									
30	277		18/08/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	7.003,38 P	7.003,38	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 248 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 julho/2020.</p>									
30	278		19/08/2020	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 248 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 julho/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	296		20/08/2020	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	325,71 P	325,71	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 265 do empenho 12, Pagamento Online 641047, 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref agosto/2020									
16	298		20/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.340,08 P	4.566,19	Fatura	Serviços Postais ref. 08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 267 do empenho 16, Deposito em Conta nd, Fatura Serviços Postais ref. 08/2020 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança ref. agosto-2020.									
17	299		20/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.849,22 P	2.849,22	Fatura	Serviços Postais ref. 08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 268 do empenho 17, Deposito em Conta nd, Fatura Serviços Postais ref. 08/2020 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. agosto-2020									
20	297		20/08/2020	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 266 do empenho 20, Pagamento Online 702651, 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 agosto/2020.									
11	293		20/08/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Fatura	julho-2020	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 262 do empenho 11, Pagamento Online 695154, Fatura julho-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. julho-2020.									
15	294		20/08/2020	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	julho-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 263 do empenho 15, Pagamento Online 635452, Fatura julho-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 julho-2020.									
15	295		20/08/2020	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	julho-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 264 do empenho 15, Pagamento Online 636544, Fatura julho-2020 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel Corporativo Internet (Oi Velox 3G) ref. julho/2020									
9	270		20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	325,50 P	325,50	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 241 do empenho 9, Pagamento Online 487302, 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. julho-2020.									
12	276		26/08/2020	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 247 do empenho 12, Pagamento Online nd, 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 julho/2020									
62	300		26/08/2020	Mario Fernando Veras Rodrigues	1.060,00 P	1.060,00	Fatura	Manutenção Ar Condicionados	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Mario Fernando Veras Rodrigues, liquidação 269 do empenho 62, Transferência Bancária 058678, Fatura Manutenção Ar Condicionados ref. a Valor empenhado a Mario Fernando Veras Rodrigues referente as Despesas com Serviços de Limpeza e Higienização de 07 Aparelhos de Ar Condicionados do CRESS-MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	301		27/08/2020	ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL	3.675,00 P	3.675,00	Fatura	Publicações Diário Oficial	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a ESTADO DO MARANHÃO - CASA CIVIL, liquidação 270 do empenho 63, Transferência Bancária nd, Fatura Publicações Diário Oficial ref. a Valor empenhado a Casa Civil - Unidade de Gestão do Diário Oficial referente as Despesas com Publicação de Portarias, Resoluções, Sumúlas de Dispensa de Licitação, Termos Aditivos e Contratos do CRESS MA.</p>									
28	303		28/08/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 272 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. agosto/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 agosto/2020</p>									
1	305		28/08/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	21.151,78 P	9.813,23	Folha de Pagamento de Salários	efetivos ref. agosto-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 274 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários efetivos ref. agosto-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. agosto-2020.</p>									
2	306		28/08/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.605,80 P	7.605,80	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. 08	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 275 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. 08-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. agosto-2020.</p>									
3	307		28/08/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.270,01 P	2.270,01	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. agosto-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 276 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. agosto-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. agosto-2020.</p>									
4	308		28/08/2020	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 277 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 agosto-2020.</p>									
5	309		28/08/2020	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 278 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. agosto-2020.</p>									
27	310		28/08/2020	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 279 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. agosto/2020.</p>									
29	304		28/08/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 273 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. agosto/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 agosto-2020</p>									
32	321		31/08/2020	Banco do Brasil S/A	115,35 P	115,35	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 08-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 288 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 08-2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. agosto--2020.									
31	319		31/08/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	3.129,95 P	3.129,95	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 08-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 287 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 08-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. agosto-2020.									
31	320		31/08/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	50,50 P	50,50	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 08-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 287 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 08-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. agosto-2020.									
7	311		31/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.878,36 P	6.878,36	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 280 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. agosto-2020.									
Total de pagamentos: 40					98.580,15	85.722,85			
Total líquido:						85.722,85			

São Luís-MA, 31 de agosto de 2020

 Cristiana Costa Lima
 Conselheira Presidente
 CRESS n.º 1.900/MA
 453.316.503-68

 Selma Maria Silva de Oliveira Brandão
 Conselheira 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 1926/MA
 467.487.173-53