



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	58		01/02/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.159,61 P	4.159,61	Nota Fiscal de Serviços	107973	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 44 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 107973 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. fevereiro/2018.</p>									
20	42		01/02/2018	Companhia Energética do Maranhão	85,38 P	85,38	Fatura	Fornec. de Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 28 do empenho 20, Pagamento Online 201700, Fatura Fornec. de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica Imóvel Rua São João, 121, Centro ref janeiro/2018.</p>									
20	41		02/02/2018	Companhia Energética do Maranhão	742,90 P	742,90	Fatura	Fornec. de Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 27 do empenho 20, Débito automático 201700, Fatura Fornec. de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref janeiro/2018.</p>									
21	44		05/02/2018	Telemar Norte Leste S/A	225,56 P	225,56	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 30 do empenho 21, Débito automático 300200, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente janeiro/2018.</p>									
21	45		05/02/2018	Telemar Norte Leste S/A	301,26 P	301,26	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 31 do empenho 21, Débito automático 300200, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente janeiro/2018.</p>									
5	39		07/02/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.500,69 P	1.500,69	GFIP FGTS	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 25 do empenho 5, Pagamento Online 00520203, GFIP FGTS janeiro/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. janeiro/2018.</p>									
33	52		07/02/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	476,19 P	400,00	RPA	Serv. Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 38 do empenho 33, Transferência Bancária 00851253, RPA Serv. Limpeza/Faxina ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de fevereiro/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	51		07/02/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Limpeza/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 37 do empenho 32, Transferência Bancária 0085404, RPA Serv. Limpeza/Faxina ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de fevereiro/2018.</p>									
31	50		07/02/2018	Otacio Americo Oliveira	1.286,00 P	1.221,70	RPA	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 36 do empenho 31, Transferência Bancária 00854411, RPA janeiro/2018 ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos nos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018.</p>									
10	55		14/02/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	8840	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 41 do empenho 10, Pagamento Online 04331909, Nota Fiscal de Serviços 8840 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/2018.</p>									
12	57		14/02/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 43 do empenho 12, Pagamento Online 043318645, Fatura Serv. Internet ref ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. janeiro/2018.</p>									
17	61		16/02/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.000,00 P	10.426,71	Fatura	Serv. Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 47 do empenho 17, Deposito em Conta nd, 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 janeiro/2018</p>									
16	62		16/02/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.648,55 P	4.648,55	Fatura	Serv. Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 48 do empenho 16, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucionais referente janeiro/2018,.</p>									
19	65		20/02/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	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 51 do empenho 19, Pagamento Online 00699266, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref fevereiro/2018.</p>									
11	56		20/02/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	533	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 51791191, Nota Fiscal de Serviços 533 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - ref. janeiro/2018.</p>									
22	63		20/02/2018	OI MÓVEL S.A.	552,59 P	552,59	Fatura	Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 49 do empenho 22, Pagamento Online 00701555, Fatura Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. janeiro/2018.</p>									
22	64		20/02/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	- Internet (Oi Velox 3G) ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 50 do empenho 22, Pagamento Online 00700965, Fatura - Internet (Oi Velox 3G) ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) - Internet (Oi Velox 3G) ref. janeiro/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	53		20/02/2018	Thayane de S. Rodrigues Hingel Guine	624,00 P	624,00	Nota Fiscal Eletrônica	1978	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a Thayane de S. Rodrigues Hingel Guine, liquidação 39 do empenho 34, Ordem de Pagamento 00193992, Nota Fiscal Eletrônica 1978 ref. a Valor empenhado a Thayane de S. Rodrigues Hingel Guine referente a aquisição de materiais de informática (03 cartuchos p/ impressora laser HP M 130 N.º 17 A).									
26	4		21/02/2018	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal Eletrônica	378	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 4 do empenho 26, Ordem de Pagamento 00056867, Nota Fiscal Eletrônica 378 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as despesas com serviços de manutenção no notebook lenovo (bakup, troca de teclado, instalação e configuração de softwares)									
14	24		23/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	36.984	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 11 do empenho 14, Pagamento Online 54484728, Nota Fiscal Eletrônica 36.984 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. Janeiro/2018.									
15	25		23/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	37.357	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 12 do empenho 15, Pagamento Online 54485531, Nota Fiscal Eletrônica 37.357 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref Janeiro/2018.									
18	66		23/02/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	76,81 P	76,81	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 52 do empenho 18, Pagamento Online 54485817, Fatura Serv. E-mail Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) ref. março/2018.									
29	81		28/02/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	3.375,08 P	3.375,08	Arquivo banco	Tarifas bancárias 535-5 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 67 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 535-5 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
29	82		28/02/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias 533-9 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 68 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
1	67		28/02/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	26.635,49 P	17.609,02	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. fevereiro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 53 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. fevereiro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de fevereiro/2018									
3	68		28/02/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.043,25 P	12.394,62	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 54 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/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	69		28/02/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. fevereiro/2018	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 55 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. fevereiro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de fevereiro/2018.									
7	70		28/02/2018	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 56 do empenho 7, 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/2018.									
8	71		28/02/2018	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 57 do empenho 8, 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/2018.									
9	72		28/02/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	Adic. Incent 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 58 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic. Incent ref. ref. 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/2018.									
4	73		28/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.508,18 P	11.508,18	GPS	Cont. Previdenciária INSS ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 59 do empenho 4, Deposito em Conta nd, GPS Cont. Previdenciária INSS ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. fevereiro/2018.									
<b>Total de pagamentos: 31</b>					<b>92.875,00</b>	<b>79.252,52</b>			