



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	518		03/12/2018	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	777,14 P	777,14	Recibo	1/3 de Férias - CF/88	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 493 do empenho 189, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88 ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.									
188	517		03/12/2018	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	2.331,42 P	661,96	Recibo	Salários de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 492 do empenho 188, Deposito em Conta nd, Recibo Salários de Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									
20	505		04/12/2018	Companhia Energética do Maranhão	95,78 P	95,78	Fatura	fornecimento de energia elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 481 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura fornecimento de energia elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica r- Imóvel Rua São João, 121, Centro ref novembro/2018 -									
191	520		04/12/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	33.273,82 P	11.383,74	Folha de Pagamento de Salários	Gratificação de Natal 13.º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 495 do empenho 191, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gratificação de Natal 13.º Salário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação de Natal 13,º Salário 2018 dos Servidores.									
18	492		04/12/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	55,93 P	55,93	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 468 do empenho 18, Pagamento Online 38897539, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) ref. dezembro/2018									
187	516		04/12/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 491 do empenho 187, Transferência Bancária 256048, RPA Serv. Faxina/Limpeza 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 dezembro/2018.									
186	515		04/12/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 490 do empenho 186, Transferência Bancária 256116, RPA Serv. Faxina/Limpeza 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 dezembro/2018.									
193	526		04/12/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	3,40 P	3,40	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 501 do empenho 193, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet referente dezembro/2018.									
162	435		05/12/2018	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços	393	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 411 do empenho 162, Ordem de Pagamento 146622, Nota Fiscal de Serviços 393 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Manutenção no Notebook Lenovo utilizado pelas Comissões (troca de HD e configuração de sistema).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	506		05/12/2018	Companhia Energética do Maranhão	928,48 P	928,48	Fatura	fornecimento de energia elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 482 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura fornecimento 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 novembro/2018 -.									
192	522		05/12/2018	Francimary de Sousa Araujo	428,66 P	428,66	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francimary de Sousa Araujo, liquidação 497 do empenho 192, Ordem de Pagamento 146718, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Francimary de Sousa Araujo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
14	488		05/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	43.217	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 464 do empenho 14, Pagamento Online 39042471, Nota Fiscal Eletrônica 43.217 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. novembro/2018.									
15	489		05/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	43.387	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 465 do empenho 15, Pagamento Online 39041782, Nota Fiscal Eletrônica 43.387 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. novembro/2018									
21	507		05/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	278,32 P	278,32	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 483 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente novembro/2018.									
21	508		05/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	313,41 P	313,41	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 484 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente novembro/2018.									
196	540		07/12/2018	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 426410, Recibo Diversos.									
5	503		07/12/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.486,20 P	1.486,20	GFIP FGTS	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 479 do empenho 5, Pagamento Online 582904, GFIP FGTS novembro/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. novembro/2018.									
10	524		10/12/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	10424	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 499 do empenho 10, Pagamento Online 44045757, Nota Fiscal de Serviços 10424 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. novembro/2018									
12	525		10/12/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	169,40 P	169,40	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 500 do empenho 12, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. dezembro/2018.									
13	527		14/12/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	2.555,96 P	2.555,96	Nota Fiscal de Serviços	301311	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 502 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 301311 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. dezembro/2018.									
194	528		14/12/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	2.945,43 P	2.945,43	Nota Fiscal de Serviços	301311	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 503 do empenho 194, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 301311 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente ao Complemento das Despesas com Serviços do Plano de Saúde dos Servidores do mês de dezembro/2018.									
190	519		14/12/2018	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	385,84 P	366,55	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 494 do empenho 190, Ordem de Pagamento 61346, RPA Despesas 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 dezembro/2018.									
19	529		20/12/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	Fatura	Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 506 do empenho 19, Pagamento Online 109529, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente ás Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref dezembro/2018 -									
11	523		20/12/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	848	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 498 do empenho 11, Pagamento Online 54954500, Nota Fiscal de Serviços 848 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. novembro/2018.									
22	530		20/12/2018	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 /2018
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 507 do empenho 22, Pagamento Online 109067, Fatura - Internet (Oi Velox 3G) ref. /2018 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel - Internet (Oi Velox 3G) ref. novembro/2018									
22	531		20/12/2018	OI MÓVEL S.A.	325,91 P	325,91	Fatura	Plano corporativo de celulares	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 508 do empenho 22, Pagamento Online 109322, Fatura Plano corporativo de celulares ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. novembro/2018.									
183	521		20/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.651,13 P	8.651,13	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 496 do empenho 183, 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 13.º Salário/2018									
1	534		21/12/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.150,05 P	7.846,53	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 516 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. dezembro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de dezembro/2018									
3	535		21/12/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.395,84 P	7.509,18	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 517 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. dezembro/2018.									
2	536		21/12/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.658,10 P	1.658,10	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. dezzmbro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 518 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. dezzmbro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de dezembro/2018.									
7	537		21/12/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	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 519 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. dezembro/2018.									
8	538		21/12/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	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 520 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. dezembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	539		21/12/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 521 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AuX. Inc Escolaridade 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. dezembro/2018.</p>									
16	533		21/12/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	652,99 P	591,28	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 510 do empenho 16, Pagamento Online 55719313, 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 novembro/2018.</p>									
18	532		21/12/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	54,47 P	54,47	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 509 do empenho 18, Pagamento Online 5572065, 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. janeiro/2019</p>									
6	504		21/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	289,70 P	289,70	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 480 do empenho 6, Pagamento Online 441582, 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. novembro/2018.</p>									
30	542		26/12/2018	Banco do Brasil S/A	76,00 P	76,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 530 do empenho 30, 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 dezembro/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
185	543		26/12/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 533-9 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 531 do empenho 185, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref /dezembro*2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
185	546		28/12/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	120,95 P	120,95	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 534 do empenho 185, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref dezembro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
185	541		28/12/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.220,88 P	1.220,88	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 529 do empenho 185, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref dezembro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
Total de pagamentos: 40					93.103,50	58.943,94			