



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	283		03/07/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	6.375,21 P	3.211,61	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 261 do empenho 106, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
107	284		03/07/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.125,07 P	2.125,07	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 262 do empenho 107, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
103	280		03/07/2018	Milena Sousa Lima	1.298,70 P	1.142,86	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 258 do empenho 103, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
104	281		03/07/2018	Milena Sousa Lima	432,90 P	432,90	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 259 do empenho 104, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
105	282		03/07/2018	Milena Sousa Lima	865,80 P	865,80	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 260 do empenho 105, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
13	304		04/07/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.628,85 P	4.628,85	Nota Fiscal de Serviços	203774	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 282 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 203774 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. julho/2018.</p>									
20	269		04/07/2018	Companhia Energética do Maranhão	91,54 P	91,54	Fatura	Fornec. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 246 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. 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 junho/2018 -.</p>									
18	300		04/07/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. 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 278 do empenho 18, Pagamento Online 85618225, Fatura Serv. 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. julho/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	303		05/07/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	9642	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 281 do empenho 10, Pagamento Online 86866530, Nota Fiscal de Serviços 9642 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. junho/2018.									
122	326	SF 07/2018	05/07/2018	Anairam Rodrigues Luz	900,00 P	900,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta , Recibo Diversos.									
121	325	SF 06/2018	05/07/2018	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 05/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 0093279, Recibo Diversos.									
5	266		05/07/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.522,66 P	1.522,66	GFIP FGTS	junho/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 243 do empenho 5, Pagamento Online 00560198, GFIP FGTS junho/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. junho/2018.									
20	268		05/07/2018	Companhia Energética do Maranhão	941,02 P	941,02	Fatura	Fornec. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 245 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. 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 junho/2018.									
15	254		05/07/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	40.498	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 227 do empenho 15, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 40.498 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. junho/2018									
14	253		05/07/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	40.497	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 226 do empenho 14, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 40.497 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. junho/2018									
100	277		05/07/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	Serv Faxinas ref.	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 255 do empenho 100, Transferência Bancária nd, RPA Serv Faxinas ref. 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 julho/2018.									
99	276		05/07/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas ref.	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 254 do empenho 99, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. 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 julho/2018.									
12	302		05/07/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 280 do empenho 12, Pagamento Online 8685781, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. julho/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	270		05/07/2018	Telemar Norte Leste S/A	239,93 P	239,93	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 248 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 98 3222 7676 referente junho/2018.</p>									
21	271		05/07/2018	Telemar Norte Leste S/A	305,60 P	305,60	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 249 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 98 3232 6029 referente junho/2018.</p>									
115	292		13/07/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 270 do empenho 115, 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 nos Municípios de Imperatriz e Açailândia/MA a serem realizadas no período de 16 e 17 de julho de 2018</p>									
114	291		13/07/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	640,00 P	640,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 269 do empenho 114, 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 nos Municípios de Imperatriz e Açailândia/MA a serem realizadas no período de 16 e 17 de julho de 2018.</p>									
19	308		20/07/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	266,36 P	266,36	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 286 do empenho 19, Pagamento Online 00791450, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. 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 julho/2018 -.</p>									
16	307		20/07/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	675,63 P	611,78	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 285 do empenho 16, Pagamento Online 01382891, 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 junho/2018.</p>									
11	301		20/07/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	680	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 279 do empenho 11, Pagamento Online 01375774, Nota Fiscal de Serviços 680 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. junho/2018.</p>									
22	309		20/07/2018	OI MÓVEL S.A.	258,39 P	258,39	Fatura	plano corporativo de celulares	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 287 do empenho 22, Pagamento Online 00792599, 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, junho/2018.</p>									
22	310		20/07/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	- Internet (Oi Velox 3G) ref. /2018	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 288 do empenho 22, Pagamento Online 00793448, Fatura - Internet (Oi Velox 3G) ref. /2018 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços - Internet (Oi Velox 3G) ref. junho/2018 -</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	267		20/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	301,82 P	301,82	DARF	Pis s/ Folha Pagamento ref	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 244 do empenho 6, Pagamento Online 00433230, DARF Pis s/ Folha Pagamento ref ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. junho/2018.</p>									
2	314		23/07/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.201,27 P	1.201,27	Folha de Pagamento de Salários	Gratificação por Tempo Serviço	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 292 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gratificação por Tempo Serviço ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de julho/2018.</p>									
7	315		23/07/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	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 293 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. julho/2018.</p>									
8	316		23/07/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	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 294 do empenho 8, 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. julho/2018.</p>									
1	312		23/07/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.288,36 P	5.596,48	Folha de Pagamento de Salários	julho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 290 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de julho/2018</p>									
3	313		23/07/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.830,94 P	6.829,26	Folha de Pagamento de Salários	julho/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 291 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. julho/2018.</p>									
102	279		23/07/2018	Mario Fernando Veras Rodrigues	1.190,00 P	1.190,00	RPA	Serv. Manutenção	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a Mario Fernando Veras Rodrigues, liquidação 257 do empenho 102, Ordem de Pagamento nd, RPA Serv. Manutenção ref. a Valor empenhado a Mario Fernando Veras Rodrigues referente as Despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Higienização nos Aparelhos de Ar Condicionados.</p>									
111	288		24/07/2018	Antonia Batista Sales	389,26 P	389,26	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Antonia Batista Sales, liquidação 266 do empenho 111, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Antonia Batista Sales referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
55	241		24/07/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	620,30 P	620,30	Fatura	01.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 219 do empenho 55, Ordem de Pagamento 44468, Fatura 01.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens rodoviárias para servidor Anairam Rodrigues Luz e Conselheira Geriane Silva Sousa.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	255		24/07/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.983,40 P	2.983,40	Fatura	219.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 232 do empenho 56, Ordem de Pagamento 44618, Fatura 219.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens rodoviária de conselheiras e servidora</p>									
55	256		24/07/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.493,62 P	3.493,62	Fatura	220.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 233 do empenho 55, Ordem de Pagamento 44812, Fatura 220.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de- Passagens Aéreas p/ Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães e Colaboradoras Marinete Moreira</p>									
110	287		24/07/2018	Deimi Barbosa de Miranda	201,97 P	201,97	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Deimi Barbosa de Miranda, liquidação 265 do empenho 110, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Deimi Barbosa de Miranda referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA</p>									
18	311		24/07/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	61,34 P	61,34	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketing)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Marketing)
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 289 do empenho 18, Pagamento Online 05441938, 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. agosto/2018</p>									
109	286		24/07/2018	Maria Francisca da Silva Santos	385,66 P	385,66	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Maria Francisca da Silva Santos, liquidação 264 do empenho 109, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Francisca da Silva Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
108	285		25/07/2018	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal de Serviços	387	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA, liquidação 263 do empenho 108, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal de Serviços 387 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção no Notebook (Backup, Manutenção e Configuração de Sistemas).</p>									
112	289		25/07/2018	Aracelia da Silva Silva	148,71 P	148,71	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Aracelia da Silva Silva, liquidação 267 do empenho 112, Ordem de Pagamento nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Aracelia da Silva Silva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
56	257		25/07/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	536,60 P	536,60	Fatura	241.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 234 do empenho 56, Ordem de Pagamento 46219, Fatura 241.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Rodoviárias Conselheiras Wadegenha Mota Lopes E Geriane Silva Sousa no trecho Açailândia/Imperatriz/São Luís/ Açailândia/Imperatriz</p>									
55	258		25/07/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.021,25 P	2.021,25	Fatura	242.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 235 do empenho 55, Ordem de Pagamento 46269, Fatura 242.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de- Passagens Aéreas p/ Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães e Conselheiros Carlos Danilo Rodrigues e Vanessa Nathalia Silva no trecho São Luis/Fortaleza/São Luis</p>									
116	295		25/07/2018	J S Jauneau ME	1.530,00 P	1.530,00	Recibo	Hospedagem	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
<p>Pago a J S Jauneau ME, liquidação 273 do empenho 116, Transferência Bancária 368606, Recibo Hospedagem ref. a Valor empenhado a J S Jauneau ME referente as Despesas com Hospedagem p/ Servidores e Conselheiras participar do 27.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	290		25/07/2018	Tomaz Gomes de Oliveira Junior	324,35 P	324,35	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tomaz Gomes de Oliveira Junior, liquidação 268 do empenho 113, Ordem de Pagamento nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tomaz Gomes de Oliveira Junior referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
119	298		30/07/2018	Carlos Danilo Silva Rodrigues	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Danilo Silva Rodrigues, liquidação 276 do empenho 119, Ordem de Pagamento nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Carlos Danilo Silva Rodrigues referente a Diárias para Conselheiro participar do Encontro Nacional de Assistência Social e no XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 01 a 05.08.2018									
118	297		30/07/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 275 do empenho 118, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias para Servidora participar do Encontro Nacional de Assistência Social e no XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 01 a 05.08.2018									
117	296		30/07/2018	Vanessa Nathália Amorim da Silva	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 274 do empenho 117, Ordem de Pagamento nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente a Diárias para Conselheira participar do Encontro Nacional de Assistência Social e no XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 01 a 05.08.2018									
30	328		31/07/2018	Banco do Brasil S/A	73,40 P	73,40	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 307 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
29	327		31/07/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	2.698,65 P	2.698,65	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 306 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
29	329		31/07/2018	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
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 308 do empenho 29, 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 do mês de julho/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
4	317		31/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.701,64 P	8.701,64	GPS	Contribuição Previdenciária (INSS)	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 295 do empenho 4, 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. julho/2018.									
<b>Total de pagamentos: 54</b>					<b>80.878,38</b>	<b>68.472,69</b>			