



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	41	SF 001/2019	07/01/2019	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 07/01/2019 até 28/02/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00572036, Recibo Diversos.									
13	16		10/01/2019	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 9 do empenho 13, Pagamento Online 10336423, Nota Fiscal de Serviços Serv. Internet ref. 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 - dos meses de Janeiro/2019.									
16	1		10/01/2019	Maria da Conceição Furtado da Silva	500,00 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 11 do empenho 16, 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 janeiro/2019.									
17	3		10/01/2019	Maria da Gloria Costa Santos	500,00 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 12 do empenho 17, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA janeiro/2019.									
12	15		10/01/2019	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 8 do empenho 12, Pagamento Online 10337164, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente janeiro/2019.									
11	14		14/01/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	321964	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 7 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 321964 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mês Janeiro/2019.									
20	21		18/01/2019	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
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 15 do empenho 20, Pagamento Online 547617, 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 Serviços de Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, referente janeiro/2019.									
19	20		18/01/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	875	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 14 do empenho 19, Pagamento Online 18508264, Nota Fiscal de Serviços 875 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Rua de Hemetério Leitão, 196, São Francisco referente Janeiro/2019.									
23	28		18/01/2019	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 20 do empenho 23, Pagamento Online 546660, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel / Internet Oi Velox 3G) ref. dez/2018.									
23	27		18/01/2019	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 19 do empenho 23, Pagamento Online 547241, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente dez/2018.									
18	19		22/01/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	211,58 P	201,00	RPA	Desp. com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 13 do empenho 18, Transferência Bancária nd, RPA Desp. 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 janeiro/2019.									
15	17		22/01/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	49,04 P	44,41	Fatura	Serv. Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 10 do empenho 15, Pagamento Online 22430412, Fatura Serv. Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente janeiro/2019.									
24	29		25/01/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	87,35 P	87,35	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 21 do empenho 24, Pagamento Online 25541264, 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.									
1	5		30/01/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.347,72 P	8.001,39	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 1 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos janeiro/2019 conforme folha de pagamento									
3	6		30/01/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.087,75 P	7.720,66	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 2 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 janeiro/2019.									
2	7		30/01/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 3 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço janeiro/2019.									
5	8		30/01/2019	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 4 do empenho 5, 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 janeiro/2019.									
6	9		30/01/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 5 do empenho 6, 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 Alimentação janeiro/2019.									
7	10		30/01/2019	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
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 6 do empenho 7, 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 janeiro/2019.									
44	121		31/01/2019	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
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 104 do empenho 44, 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 janeiro/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
30	75		31/01/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	955,62 P	955,62	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 63 do empenho 30, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 01/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
30	120		31/01/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 533-9	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 Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 103 do empenho 30, Depósito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
32	50		31/01/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	12.034,16 P	12.034,16	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 59 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de janeiro/2019.									
16	2		31/01/2019	Maria da Conceição Furtado da Silva	988,00 P	749,92	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 11 do empenho 16, 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 janeiro/2019.									
17	4		31/01/2019	Maria da Gloria Costa Santos	988,00 P	749,92	RPA	Serv. Faxinas	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 12 do empenho 17, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA janeiro/2019.									
8	11		31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.184,63 P	8.184,63	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 22 do empenho 8, Depósito 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 janeiro/2019.									
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>65.941,56</b>	<b>53.736,77</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>53.736,77</b>			