



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	15		02/01/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal de Serviços	598541	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 5 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 598541 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mes de Janeiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
31	41		02/01/2017	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00500309, Recibo Diversos.</p>									
7	11		06/01/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.539,30 P	1.539,30	Nota Fiscal de Serviços	116	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
<p>Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 1 do empenho 7, Ordem de Pagamento 00067464, Nota Fiscal de Serviços 116 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Impressão de Informativos/Carta e Boletos da Anuidade de 2017.</p>									
8	12		11/01/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	28	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 2 do empenho 8, Transferência Bancária 00443764, RPA 28 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 janeiro/2017.</p>									
9	13		12/01/2017	Laurenilde Aguiar Silva	270,41 P	270,41	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Laurenilde Aguiar Silva, liquidação 3 do empenho 9, Ordem de Pagamento 00048848, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Laurenilde Aguiar Silva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
5	16		12/01/2017	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 6 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet dos meses de janeiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.</p>									
10	17		12/01/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	3,57 P	3,57	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 7 do empenho 10, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente Taxas/Multas e Juros do pagamento em atraso dos Serviços de Internet de janeiro/2017.</p>									
11	21		20/01/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Serv. Fornec. Água e 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 11 do empenho 11, Pagamento Online 00492193, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mes de janeiro/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	25		20/01/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	6.723,23 P	6.087,88	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 15 do empenho 15, Pagamento Online 00871100, 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 o mes de janeiro/2017, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.</p>									
14	24		20/01/2017	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. Telefonía Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 14 do empenho 14, Pagamento Online 00503926, Fatura Serv. Telefonía Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonía Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente o mes de janeiro/2017.</p>									
14	23		20/01/2017	OI MÓVEL S.A.	773,03 P	773,03	Fatura	Serv. Telefonía Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 13 do empenho 14, Pagamento Online 00502812, Fatura Serv. Telefonía Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonía Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente o mes de janeiro/2017.</p>									
22	31		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.284,05 P	7.816,66	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 21 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos janeiro/2017.</p>									
23	32		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.987,32 P	7.107,50	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 22 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mes de janeiro/2017.</p>									
24	33		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 23 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de janeiro/2017.</p>									
25	34		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 24 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação do mês de janeiro/2017.</p>									
26	35		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 25 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de janeiro/2017.</p>									
27	36		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	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 26 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 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 do mês de janeiro/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	43		31/01/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	29,97 P	29,97	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 33 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 533-9 ref. janeiro/2017. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias.</p>									
32	42		31/01/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.912,99 P	1.912,99	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 32 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco 535-5 Tarifas bancárias ref. janeiro/2017 a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias janeiro/2017.</p>									
18	30		31/01/2017	Otacio Americo Oliveira	1.068,00 P	1.014,60	RPA	44	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 20 do empenho 18, Transferência Bancária 00491818, RPA 44 ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de janeiro/2017.</p>									
28	37		31/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.725,73 P	6.725,73	GPS	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 27 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de janeiro/2017.</p>									
12	26		01/02/2017	Companhia Energética do Maranhão	66,06 P	66,06	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 16 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica referente o mes de janeiro/2017.</p>									
4	46		06/02/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal de Serviços	619297	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 36 do empenho 4, Débito automático ND, Nota Fiscal de Serviços 619297 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mes de Fevereiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
35	47		06/02/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	118,84 P	118,84	Nota Fiscal de Serviços	619297	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 37 do empenho 35, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 619297 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente a taxa de multa e juros por atraso no pagamento do plano de saude.</p>									
39	74		06/02/2017	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00772207, Recibo Diversos.</p>									
29	38		06/02/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.316,43 P	1.316,43	GFIP FGTS	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 28 do empenho 29, Pagamento Online 00511324, GFIP FGTS Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de janeiro/2017.</p>									
17	22		06/02/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	366,90 P	366,90	Nota Fiscal de Serviços	118	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
<p>Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 12 do empenho 17, Ordem de Pagamento 00166542, Nota Fiscal de Serviços 118 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão e Encadernação de Documentos (Assessoria Jurídica).</p>									
1	19		06/02/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	29.810	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9 do empenho 1, Pagamento Online 00825038, Nota Fiscal Eletrônica 29.810 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mes de Janeiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	18	06/02/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	29.426	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8 do empenho 2, Pagamento Online 00826606, Nota Fiscal Eletrônica 29.426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos mes de Janeiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
6	20	06/02/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	125,88 P	125,88	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 10 do empenho 6, Pagamento Online 00829739, 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) do mes de janeiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.
5	45	06/02/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	178,97 P	178,97	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 35 do empenho 5, Pagamento Online 00827962, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet de fevereiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.
13	28	06/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	229,64 P	229,64	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 18 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa referente o mes de janeiro/2017.
13	29	06/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	277,12 P	277,12	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 19 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa referente o mes de janeiro/2017.
3	50	07/02/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	6817	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 40 do empenho 3, Pagamento Online 00022610, Nota Fiscal de Serviços 6817 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/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
3	51	07/02/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	100,00 P	100,00	Recibo	Serv. Instalação	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 41 do empenho 3, Pagamento Online 00070922, Recibo Serv. Instalação 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. serviços de instalação de central.
3	14	07/02/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	6663	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 4 do empenho 3, Pagamento Online 00022130, Nota Fiscal de Serviços 6663 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 a dezembro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
11	40	07/02/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. 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 30 do empenho 11, Pagamento Online 00477306, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de janeiro/2017.
12	27	07/02/2017	Companhia Energética do Maranhão	76,99 P	76,99	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 17 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica referente o mes de janeiro/2017.									
37	53		07/02/2017	Maria Raquel Luz França	72,21 P	72,21	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Raquel Luz França, liquidação 43 do empenho 37, Transferência Bancária 00717909, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Raquel Luz França referente o Ressarcimento da Anuidade de 2017 pago a maior, conforme documentação em anexo.									
40	75		08/02/2017	Ascemiro Soares Costa	600,00 P	600,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00357946, Recibo Diversos.									
34	44		10/02/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	29	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 34 do empenho 34, Transferência Bancária 00617554, RPA 29 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/2017									
11	54		23/02/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 44 do empenho 11, Pagamento Online 00228758, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - - Imóvel Sede São Francisco – ref. fevereiro/2017.									
22	60		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.685,09 P	8.201,24	Folha de Pagamento de Salários	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 50 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos fevereiro/2017.									
23	61		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.037,85	Folha de Pagamento de Salários	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 51 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão fevereiro/2017.									
25	63		23/02/2017	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 53 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxilio Alimentação fevereiro/2017 /2017.									
26	64		23/02/2017	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 54 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. fevereiro/2017.									
27	65		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Adicional de Incentivo 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 55 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional de Incentivo ref. 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. fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	62		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 52 do empenho 24, Deposito em Conta ND, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço REF. FEVEREIRO/2017.</p>									
15	57		23/02/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	596,17 P	539,83	Fatura	Serv. Correios 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 15, Pagamento Online 0598125, Fatura Serv. Correios 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/2017, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.</p>									
6	58		23/02/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	52,98 P	52,98	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 48 do empenho 6, Pagamento Online 850610317, 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. fevereiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.</p>									
14	55		23/02/2017	OI MÓVEL S.A.	824,51 P	824,51	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 45 do empenho 14, Pagamento Online 00229210, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente janeiro/2017.</p>									
14	56		23/02/2017	OI MÓVEL S.A.	30,54 P	30,54	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 46 do empenho 14, Pagamento Online 00233884, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel Oi Velox 3G referente janeiro/2017.</p>									
30	39		23/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	256,98 P	256,98	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 29 do empenho 30, Pagamento Online 00497124, 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 do mês de janeiro/2017.</p>									
36	52		23/02/2017	Washington Gutemberg Dias Cunha	842,10 P	800,00	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a Washington Gutemberg Dias Cunha, liquidação 42 do empenho 36, Transferência Bancária 00357263, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Washington Gutemberg Dias Cunha referente as Despesas com Serviços de Manutenção de Bens Móveis (serviços de carpintaria), conforme proposta de serviços..</p>									
32	76		28/02/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	3.080,73 P	3.080,73	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 66 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias de fevereiro/2017.</p>									
28	66		28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.805,45 P	6.805,45	GPS	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) fevereiro/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	68		28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	260,65 P	260,65	DARF	Pis S/ Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 58 do empenho 30, Deposito em Conta nd, 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. fevereiro/2017.									
55	116		01/03/2017	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 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de [Nome Favorecido], Transferência Bancária 00693746, Recibo Diversos.									
43	78		01/03/2017	Ascemiro Soares Costa	3.632,41 P	2.740,49	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 68 do empenho 43, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
44	79		01/03/2017	Ascemiro Soares Costa	1.210,80 P	1.210,80	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 69 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
45	80		01/03/2017	Ascemiro Soares Costa	2.421,60 P	2.421,60	Recibo	Abono Pecuniário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 70 do empenho 45, Deposito em Conta nd, Recibo Abono Pecuniário ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
12	70		02/03/2017	Companhia Energética do Maranhão	72,99 P	72,99	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 60 do empenho 12, 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 -referente fevereiro/2017.									
12	69		03/03/2017	Companhia Energética do Maranhão	62,81 P	62,81	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 59 do empenho 12, 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 São Francisco – referente referente o mês de fevereiro/2017.									
13	72		06/03/2017	Telemar Norte Leste S/A	189,83 P	189,83	Fatura	Serv. Telefonia Fixa	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 62 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente o mes de fevereiro/2017.									
13	73		06/03/2017	Telemar Norte Leste S/A	285,98 P	285,98	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 63 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente fevereiro/2017.									
29	67		07/03/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.331,06 P	1.331,06	GFIP FGTS	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 57 do empenho 29, Pagamento Online 00538339, GFIP FGTS fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. fevereiro/2017.									
46	81		07/03/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 72 do empenho 46, Transferência Bancária 006932212, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).									
47	83		07/03/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 73 do empenho 47, Transferência Bancária 00692219, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).									
3	82		10/03/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal/Fatura	0006979	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 71 do empenho 3, Pagamento Online 00523947, Nota Fiscal/Fatura 0006979 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 - referente Fevereiro2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
50	90		10/03/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	30	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 79 do empenho 50, Transferência Bancária 00627157, RPA 30 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/2017.									
49	88		10/03/2017	Otacilio Americo Oliveira	1.985,00 P	1.885,75	RPA	45	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 78 do empenho 49, Transferência Bancária 0062818, RPA 45 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de fevereiro/2017.									
38	59		10/03/2017	Roberto Vieira Batista 90560973349	980,00 P	980,00	Nota Fiscal de Serviços	245	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Roberto Vieira Batista 90560973349, liquidação 49 do empenho 38, Ordem de Pagamento 00066823, Nota Fiscal de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Roberto Vieira Batista 90560973349 referente as Despesas com Serviços Gráficos (impressão 2.000 Cédulas Eleitorais)									
5	94		10/03/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,56 P	172,56	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 84 do empenho 5, Pagamento Online 00523146, Fatura Serv. Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de Março/2017, conforme contrato de prestação de serviços.									
4	84		13/03/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal Eletrônica	637884	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 74 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal Eletrônica 637884 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. Março/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
52	95		13/03/2017	Arlete de Brito Abreu	64,99 P	64,99	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Arlete de Brito Abreu, liquidação 85 do empenho 52, Ordem de Pagamento 10087257, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Arlete de Brito Abreu referente o Ressarcimento da diferença da anuidade de 2017 pago a maior.									
42	77		13/03/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.194,60 P	1.194,60	Nota Fiscal de Serviços	130	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 67 do empenho 42, Ordem de Pagamento 00087069, Nota Fiscal de Serviços 130 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Impressões Boletos do Parcelamento da Anuidade de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	48	13/03/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	30.444	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 38 do empenho 1, Pagamento Online 00114647, Nota Fiscal Eletrônica 30.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. fevereiro/2017,, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
2	49	13/03/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	30.445	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 2, Pagamento Online 00115362, Nota Fiscal Eletrônica 30.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. fevereiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
51	92	13/03/2017	Jozeth Marya de Andrade Silva	64,99 P	64,99	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 81 do empenho 51, Transferência Bancária 00958305, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente o Ressarcimento da diferença paga a maior na anuidade de 2017.
54	115	13/03/2017	Stefânia Lima da Silva	64,99 P	64,99	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Stefânia Lima da Silva, liquidação 105 do empenho 54, Transferência Bancária 00959957, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Stefânia Lima da Silva referente o Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade de 2017.
16	100	20/03/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.000,00 P	8.000,00	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 90 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 Institucional referente fevereiro/2017.
53	101	20/03/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	6.754,08 P	5.359,82	Fatura	Serv. Postais ref. fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 92 do empenho 53, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Postais ref. fevereiro ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais / Postagem de Correspondência Institucional 2017
48	85	21/03/2017	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP	1.710,00 P	1.710,00	Recibo	Contrato de Prestação Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Pago a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP, liquidação 76 do empenho 48, Ordem de Pagamento 00027821, Recibo Adiantamento Medição ref. a Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP referente a Adiantamento dos Serviços de Reparo Emergencial na Sede do CRESS/MA (Retelhamento, Higienização no Forro, Fixação de Calha, Retirada de infiltração)
11	97	29/03/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 87 do empenho 11, Pagamento Online 00176453, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco – ref. março/2017.
11	71	29/03/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	FornFornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 61 do empenho 11, Pagamento Online 00176115, Fatura FornFornec. Água e Esgoto ref. 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. fevereiro/2017.
6	98	29/03/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. Email Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 88 do empenho 6, Pagamento Online 00474858, Fatura dos Serv. Email Marketing ref. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) do mês de Março/2017, conforme contrato de prestação de serviços.</p>									
14	96		29/03/2017	OI MÓVEL S.A.	699,80 P	699,80	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 86 do empenho 14, Pagamento Online 00176288, Fatura dos Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Março/2017.</p>									
22	99		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.426,94 P	6.568,52	Folha de Pagamento de Salários	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 89 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários de março/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos de Março/2017.</p>									
23	102		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.043,58 P	6.714,42	Folha de Pagamento de Salários	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 91 do empenho 23, Transferência Bancária , Folha de Pagamento de Salários março/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão de Março/2017.</p>									
24	103		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. Março/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 93 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento GTS ref. Março/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Março/2017.</p>									
25	104		30/03/2017	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 94 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. março/20172017.</p>									
26	105		30/03/2017	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 95 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. março/2017.</p>									
27	106		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Adicional de Incentivo 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 96 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional de Incentivo ref. 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. março/2017.</p>									
32	119		31/03/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	60,00 P	60,00	Extrato Bancário	Tarifas Bancárias do mês de	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 108 do empenho 32, Débito automático nd, Extrato Bancário Tarifas Bancárias do mês de ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias. CC 533-9 ref. março/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	118		31/03/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	3.112,81 P	3.112,81	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 107 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref. março/2017.									
56	120		31/03/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	246,96 P	246,96	Extrato Bancário	Taxas s/ Aplicação Financeira	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 109 do empenho 56, Débito automático nd, Extrato Bancário Taxas s/ Aplicação Financeira ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira CDB Caixa do mês de março/2017, conforme extrato bancário.									
12	110		31/03/2017	Companhia Energética do Maranhão	74,49 P	74,49	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 100 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. 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 - referente março/2017.									
28	107		31/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.817,86 P	7.817,86	GPS	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 97 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS março/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. março/2017.									
4	127		03/04/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal de Serviços	659147	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 115 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 659147 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. abril/2017.									
12	111		03/04/2017	Companhia Energética do Maranhão	68,93 P	68,93	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 101 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede São Francisco – referente março/2017.									
65	154		04/04/2017	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 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00504475, Recibo Diversos.									
58	123		04/04/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	31	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 111 do empenho 58, Transferência Bancária 00504005, RPA 31 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 abril/2017.									
59	124		04/04/2017	Otacilio Americo Oliveira	1.448,00 P	1.375,60	RPA	46	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 112 do empenho 59, Transferência Bancária 00504738, RPA 46 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de março/2017.									
11	112		05/04/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. 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 102 do empenho 11, Pagamento Online 00436913, Fatura Serv. Fornec. Água e 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. março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	86	05/04/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	030811	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 75 do empenho 1, Pagamento Online 00120955, Nota Fiscal Eletrônica 030811 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref Março/2017,, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
2	89	05/04/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	030812	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 2, Pagamento Online 00144116, Nota Fiscal Eletrônica 030812 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. Março/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
13	113	05/04/2017	Telemar Norte Leste S/A	190,90 P	190,90	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 103 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente março/2017.
13	114	05/04/2017	Telemar Norte Leste S/A	293,37 P	293,37	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 104 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente março/2017.
29	108	07/04/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.475,31 P	1.475,31	GFIP FGTS	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 98 do empenho 29, Pagamento Online 00577095, GFIP FGTS março/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. março/2017.
3	129	10/04/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7149	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 117 do empenho 3, Pagamento Online 00188318, Nota Fiscal de Serviços 7149 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 - do mes de março/2017.
5	128	10/04/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref. abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 116 do empenho 5, Pagamento Online 00186505, Fatura Serv. Internet ref. abril/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. abril/2017.
15	135	12/04/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	680,60 P	680,60	Fatura	Serv Postais ref. março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 123 do empenho 15, Deposito em Conta nd, Fatura Serv Postais ref. março/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente março/2017
63	136	12/04/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.404,87 P	1.207,79	Fatura	Serv Postais ref. março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 124 do empenho 63, Deposito em Conta nd, Fatura Serv Postais ref. março/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. março/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	133		12/04/2017	OI MÓVEL S.A.	642,18 P	642,18	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 121 do empenho 14, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente março/2017.</p>									
62	134		12/04/2017	OI MÓVEL S.A.	10,06 P	10,06	Fatura	Ser	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 122 do empenho 62, Deposito em Conta nd, Fatura Ser ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) março/2017.</p>									
11	132		20/04/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	299,71 P	299,71	Fatura	Serv. Fornec. Água e 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 120 do empenho 11, Pagamento Online 00576644, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco - - ref. abril/2017.</p>									
60	125		20/04/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 113 do empenho 60, Transferência Bancária 00774281, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (município: Rosário/MA).</p>									
61	126		20/04/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 114 do empenho 61, Transferência Bancária 00773989, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (município: Rosário/MA).</p>									
30	109		20/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	277,40 P	277,40	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 99 do empenho 30, Pagamento Online 00420676, 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. março/2017.</p>									
24	140		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 128 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. abril/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. abril/2017.</p>									
26	141		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. abril/	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 129 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. abril/ ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. abril/2017.</p>									
25	142		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. abril	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 130 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. abril ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. Abril/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	143		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio ref. abril/2017	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 131 do empenho 27, Deposito em Conta ND, Folha de Pagamento de Salários Auxílio ref. abril/2017 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. abril/2017									
22	138		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.246,98 P	7.782,93	Folha de Pagamento de Salários	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 126 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos abril/2017.									
23	139		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.191,48 P	7.368,81	Folha de Pagamento de Salários	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 127 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. abril/2017.									
33	157		28/04/2017	Banco do Brasil S/A	68,00 P	68,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias ref. abril/2017.									
32	155		28/04/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	2.259,37 P	2.259,37	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 142 do empenho 32, 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. abril/2017.									
32	156		28/04/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	30,00 P	30,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 533-9	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 143 do empenho 32, Deposito 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 ref. abril/2017.									
66	158		28/04/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	262,48 P	262,48	Arquivo banco	Taxas s/ Aplicação Financeira	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 145 do empenho 66, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Taxas s/ Aplicação Financeira ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira CDB Caixa do mês de abril/2017, conforme extrato bancário.									
28	146		28/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.753,42 P	6.753,42	GPS	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 133 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS abril/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. abril/2017.									
88	210		01/05/2017	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 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00997977, Recibo Diversos.									
67	159		02/05/2017	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços	39009	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 146 do empenho 67, Ordem de Pagamento 00110428, Nota Fiscal de Serviços 39009 ref. a Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Locação de Espaço (Salão Royal Bar) para realização do Coquetel de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
68	161		02/05/2017	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal de Serviços	39008	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 147 do empenho 68, Ordem de Pagamento 00110758, Nota Fiscal de Serviços 39008 ref. parte final do Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Coquetel/Coffe Break de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
68	160		02/05/2017	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	39008	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 147 do empenho 68, Ordem de Pagamento 00110658, Nota Fiscal de Serviços 39008 ref. parte do Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Coquetel/Coffe Break de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
4	183		02/05/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.628,27 P	3.628,27	Nota Fiscal de Serviços	680252	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 168 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 680252 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. maio/2017.</p>									
69	162		02/05/2017	Amparo de Jesus Oliveira	300,22 P	300,22	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Amparo de Jesus Oliveira, liquidação 148 do empenho 69, Transferência Bancária 00126940, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Amparo de Jesus Oliveira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
70	163		02/05/2017	Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira	300,22 P	300,22	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira, liquidação 149 do empenho 70, Transferência Bancária 00126450, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
19	117		03/05/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.948,75 P	3.948,75	Fatura	078/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 82 do empenho 19, Ordem de Pagamento 12205204, Fatura 078/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para servidores - locação de veículo com condutor realização de visitas de fiscalização.</p>									
12	149		03/05/2017	Companhia Energética do Maranhão	71,91 P	71,91	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 136 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. 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 - referente abril/2017.</p>									
64	144		03/05/2017	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.600,00 P	4.600,00	Recibo	Fundo de Apoio ao CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 132 do empenho 64, Transferência Bancária nd, Recibo Fundo de Apoio ao CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS do ano de 2017, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.</p>									
12	150		04/05/2017	Companhia Energética do Maranhão	65,98 P	65,98	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 137 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede São Francisco – referente abril/2017.</p>									
64	145		04/05/2017	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.786,17 P	4.786,17	Recibo	Fundo de Apoio ao CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 132 do empenho 64, Transferência Bancária nd, Recibo Fundo de Apoio ao CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS do ano de 2017, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.</p>									
11	153		05/05/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. Fornec. Água e 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 140 do empenho 11, Pagamento Online 00503744, Fatura Serv. Fornec. Água e 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. abril/2017.</p>									
1	130		05/05/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	31.457	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 118 do empenho 1, Pagamento Online 00228038, Nota Fiscal Eletrônica 31.457 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. abril/2017.</p>									
2	131		05/05/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	31.458	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 119 do empenho 2, Pagamento Online 00229118, Nota Fiscal Eletrônica 31.458 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. abril/2017</p>									
13	151		05/05/2017	Telemar Norte Leste S/A	192,03 P	192,03	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 138 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente abril/2017.</p>									
13	152		05/05/2017	Telemar Norte Leste S/A	295,41 P	295,41	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 139 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente abril/2017.</p>									
48	87		08/05/2017	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP	3.990,00 P	3.990,00	Recibo	Contrato de Prestação Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP, liquidação 76 do empenho 48, Ordem de Pagamento 00105892, Recibo Contrato de Prestação Serviços ref. a Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP referente as Despesas com Serviços de Reparo Emergencial na Sede do CRESS/MA (Retelhamento, Higienização no Forro, Fixação de Calha, Retirada de infiltração)</p>									
22	186		08/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	19.809,86 P	19.809,86	Folha de Pagamento de Salários	Reajuste salarial retroativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 171 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Reajuste salarial retroativo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Folha de Pagamento de Salários Reajuste salarial retroativo r</p>									
29	147		09/05/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.385,70 P	1.385,70	GFIP FGTS	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 134 do empenho 29, Pagamento Online 00533993, GFIP FGTS abril/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. abril/2017.</p>									
75	169		09/05/2017	Fabricia Borges da Silva Sousa	31,73 P	31,73	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabricia Borges da Silva Sousa, liquidação 154 do empenho 75, Ordem de Pagamento 00078056, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Fabricia Borges da Silva Sousa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
79	173		09/05/2017	Geriane Silva Sousa	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 158 do empenho 79, Transferência Bancária 00574897, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
74	168		09/05/2017	Irlene Almeida Saraiva	112,54 P	112,54	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Irlene Almeida Saraiva, liquidação 153 do empenho 74, Ordem de Pagamento 00078094, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Irlene Almeida Saraiva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
76	170		09/05/2017	Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho	31,73 P	31,73	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho, liquidação 155 do empenho 76, Ordem de Pagamento 00078136, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
71	164		09/05/2017	Maria da Gloria Costa Santos	400,00 P	400,00	RPA	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 150 do empenho 71, Transferência Bancária 00576289, RPA maio/2017 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 maio/2017.									
73	167		09/05/2017	Maria José Araujo Frazão	324,75 P	324,75	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria José Araujo Frazão, liquidação 152 do empenho 73, Ordem de Pagamento 00078017, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria José Araujo Frazão referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).									
72	166		09/05/2017	Tania Regina Moraes Sá da Silva	43,32 P	43,32	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tania Regina Moraes Sá da Silva, liquidação 151 do empenho 72, Ordem de Pagamento 00077980, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tania Regina Moraes Sá da Silva referente ao Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade 2017.									
77	171		09/05/2017	Wadegenha Mota Lopes	744,00 P	744,00	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 156 do empenho 77, Transferência Bancária 00574284, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente o Ressarcimento das Despesas do evento: A reforma da previdência e o bpc em imperatriz/MA.									
78	172		09/05/2017	Wadegenha Mota Lopes	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 157 do empenho 78, Transferência Bancária 00574618, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
81	175		10/05/2017	Ademar Bogo	1.004,84 P	1.004,84	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Ademar Bogo, liquidação 160 do empenho 81, Ordem de Pagamento 00075263, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ademar Bogo referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
3	182		10/05/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7317	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 167 do empenho 3, Pagamento Online 658279, Nota Fiscal de Serviços 7317 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. abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	174		10/05/2017	Ana Elizabete Mota	1.104,84 P	1.104,84	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
<p>Pago a Ana Elizabete Mota, liquidação 159 do empenho 80, Ordem de Pagamento 00075196, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ana Elizabete Mota referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
57	122		10/05/2017	M L S Papéis Eireli EPP	2.000,00 P	2.000,00	Fatura	Contrato de Compra e Venda	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a M L S Papéis Eireli EPP, liquidação 110 do empenho 57, Ordem de Pagamento 0075450, Nota Fiscal n.º 0015 ref. 50% dos produtos restantes - Contrato de Compra e Venda ref. a Valor empenhado a M L S Papéis Eireli EPP referente as Despesas com Aquisição de 500 Pastas e Porta Canetas Personalizadas p/ 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
5	185		10/05/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,26 P	176,26	Fatura	Serv. Internet ref. maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 170 do empenho 5, Pagamento Online 659194, Fatura Serv. Internet ref. maio/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. maio/2017.</p>									
21	91		11/05/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.040,11 P	1.040,11	Fatura	0090/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 80 do empenho 21, Pagamento Online 00062556, Fatura 0090/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas para colaboradores- Prof. Ademar Bogo, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.</p>									
19	137		11/05/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.565,00 P	2.565,00	Fatura	135/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 125 do empenho 19, Ordem de Pagamento 00062620, Fatura 135/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para servidores - locação de automóvel c/ motorista para realização de visitas de fiscalização, conforme ordem bancária n.o 00062620</p>									
62	190		11/05/2017	OI MÓVEL S.A.	499,20 P	499,20	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 175 do empenho 62, Pagamento Online 0033682, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. abril/2017.</p>									
30	148		11/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	258,65 P	258,65	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 135 do empenho 30, Pagamento Online 00455573, 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. abril/2017.</p>									
89	211		12/05/2017	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
<p>Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00539764, Recibo Diversos.</p>									
82	176		12/05/2017	Otacilio Americo Oliveira	1.294,00 P	1.229,30	Recibo	Desp. Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 161 do empenho 82, Transferência Bancária 00539568, Recibo Desp. Locomoção ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de abril/2017.</p>									
90	212		23/05/2017	Miriam Alice Fraga Araújo	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
<p>Pago a Miriam Alice Fraga Araújo, liquidação 196 do empenho 90, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Miriam Alice Fraga Araújo referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	179		30/05/2017	Camila J Miranda Cruz	200,00 P	200,00	Recibo	Cerimonial	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a Camila J Miranda Cruz, liquidação 164 do empenho 85, Ordem de Pagamento 00052424, Recibo Cerimonial ref. a Valor empenhado a Camila J Miranda Cruz referente as Despesas com Serviços de Cerimonial p/ realização do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
11	191		30/05/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Serv. Fornec. Água e 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 176 do empenho 11, Pagamento Online 00307068, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco –ref. maio/2017.</p>									
22	195		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.199,09 P	9.250,59	Folha de Pagamento de Salários	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 178 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários maio/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos maio/2017.</p>									
24	197		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.496,32 P	1.496,32	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 180 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. maio/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref maio/2017.</p>									
25	198		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. maio	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 181 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. maio ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ef. maio/2017.</p>									
26	199		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. maio/	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 182 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. maio/ ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. maio/2017.</p>									
27	200		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	Adicional de Incentivo 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 183 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional de Incentivo ref. 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. maio/2017.</p>									
23	196		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.490,78 P	7.058,82	Folha de Pagamento de Salários	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 179 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários maio/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. maio/2017.</p>									
84	178		30/05/2017	Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal de Serviços	005	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370, liquidação 163 do empenho 84, Transferência Bancária 00441933, Nota Fiscal de Serviços 005 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370 referente as Despesas com Serviços de Locação de Equipamentos (Data Show, Note Book e Microfones) p/ realização do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	180		30/05/2017	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Carla Carvalho Cavalcante, liquidação 165 do empenho 86, Transferência Bancária 00448020, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.</p>									
87	181		30/05/2017	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Carla Carvalho Cavalcante, liquidação 166 do empenho 87, Transferência Bancária 00451303, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro Acadêmico de Serviço Social da Faculdade FEMAF Pedreiras/MA.</p>									
71	165		30/05/2017	Maria da Gloria Costa Santos	361,91 P	240,00	RPA	maio/2017	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 150 do empenho 71, Transferência Bancária 00448921, RPA maio/2017 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 maio/2017.</p>									
33	215		31/05/2017	Banco do Brasil S/A	110,00 P	110,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias BB 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 199 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias ref. maio/2017.</p>									
32	213		31/05/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	514,13 P	514,13	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 197 do empenho 32, 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. maio/2017.</p>									
91	214		31/05/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	2.220,61 P	2.220,61	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 198 do empenho 91, 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. maio/2017</p>									
91	216		31/05/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	30,00 P	30,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CEF 533-9	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 200 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CEF 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias maio/ 2017</p>									
28	201		31/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.981,68 P	11.981,68	GPS	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS maio/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. maio/2017.</p>									
12	205		01/06/2017	Companhia Energética do Maranhão	75,13 P	75,13	Fatura	Serv. Forn. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 188 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Forn. 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 - referente maio/2017.</p>									
92	217		01/06/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	5.599,99 P	3.873,10	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 201 do empenho 92, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
93	218		01/06/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.866,66 P	1.866,66	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 202 do empenho 93, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
96	221		01/06/2017	Milena Sousa Lima	1.832,77 P	1.588,86	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 205 do empenho 96, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
97	222		01/06/2017	Milena Sousa Lima	610,92 P	610,92	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 206 do empenho 97, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
95	220		01/06/2017	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	572,28 P	572,28	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 204 do empenho 95, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
94	219		01/06/2017	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.716,84 P	1.497,39	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 203 do empenho 94, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
13	207		05/06/2017	Telemar Norte Leste S/A	192,04 P	192,04	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 191 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente maio/2017.									
13	208		05/06/2017	Telemar Norte Leste S/A	295,41 P	295,41	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 192 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente maio/2017.									
3	239		06/06/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7482	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 223 do empenho 3, Pagamento Online 00010905, Nota Fiscal de Serviços 7482 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. maio/2017.									
4	238		06/06/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.628,27 P	3.628,27	Nota Fiscal de Serviços	698468	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 222 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 698468 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. junho/2017									
109	261		06/06/2017	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 06/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00836336, Recibo Diversos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	209	06/06/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 193 do empenho 11, Pagamento Online 00468402, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. 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 maio/2017.
83	177	06/06/2017	Forte Hotéis LTDA	407,99 P	407,99	Nota Fiscal de Serviços	5651	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Pago a Forte Hotéis LTDA, liquidação 162 do empenho 83, Pagamento Online 00010188, Nota Fiscal de Serviços 5651 ref. a Valor empenhado a Forte Hotéis LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Colaboradores Ana Elizabeth Mota e Ademar Bogo) - 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.
99	224	06/06/2017	Leticia da Conceição dos Santos Costa	421,65 P	421,65	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Leticia da Conceição dos Santos Costa, liquidação 208 do empenho 99, Transferência Bancária 00831198, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Leticia da Conceição dos Santos Costa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.
5	237	06/06/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,26 P	176,26	Fatura	Serv. Internet ref. junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 221 do empenho 5, Pagamento Online 00011654, Fatura Serv. Internet ref. junho/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. junho/2017.
29	202	07/06/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	2.418,16 P	2.418,16	GFIP FGTS	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 185 do empenho 29, Pagamento Online 00559446, GFIP FGTS maio/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. maio/2017.
20	184	09/06/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.128,40 P	1.128,40	Fatura	0187/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 169 do empenho 20, Ordem de Pagamento nd, Fatura 0187/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Rodoviárias Conselheiras Wadegenha Mota Lopes, Geriane Silva Sousa e Maria Carla C. Cavalcante.
20	189	09/06/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	856,85 P	856,85	Fatura	0188/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 174 do empenho 20, Ordem de Pagamento nd, Fatura 0188/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagem aérea para conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante
12	206	09/06/2017	Companhia Energética do Maranhão	963,54 P	963,54	Fatura	Serv. Forn. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 189 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Forn. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede São Francisco – referente maio/2017.
100	225	09/06/2017	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda	2.644,95 P	2.644,95	Recibo	Hospedagem evento CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Pago a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, liquidação 209 do empenho 100, Deposito em Conta nd, Recibo Hospedagem evento CFESS ref. a Valor empenhado a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras Maria Carla C. Cavalcante e Margarete Cutrim Vieira) p/ participação no II Encontro de Assessorias Jurídicas e 7.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS.
101	226	09/06/2017	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda	1.342,00 P	1.342,00	Recibo	Hospedagem evento CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Pago a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, liquidação 210 do empenho 101, Deposito em Conta nd, Recibo Hospedagem evento CFESS ref. a Valor empenhado a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda referente as Despesas com Hospedagem (Servidores Lucilene F. C. Guimarães, Edivana Valéria R. Siqueira e Ascemiro Soares Costa) p/ participação no 7.º Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 11.º Seminário Nacional de Capacitação das Cofis do Conjunto CFESS/CRESS.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	230		19/06/2017	Ascemiro Soares Costa	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 214 do empenho 105, Transferência Bancária 00728726, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente Despesas com Diárias p/ Assessor participar do 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 23 e 24 de junho de 2017 em Brasília-DF..</p>									
98	223		19/06/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviços	142	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 207 do empenho 98, Ordem de Pagamento 00084769, Nota Fiscal de Serviços 142 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão de Documentos (declarações do evento em imperatriz).</p>									
1	187		19/06/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	32.091	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 1, Pagamento Online 00032371, Nota Fiscal Eletrônica 32.091 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. maio/2017.</p>									
2	188		19/06/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	32.145	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 173 do empenho 2, Pagamento Online 00028511, Nota Fiscal Eletrônica 32.145 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. maio/2017.</p>									
102	227		19/06/2017	Margarete Cutrim Vieira	1.291,80 P	1.291,80	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Margarete Cutrim Vieira, liquidação 211 do empenho 102, Ordem de Pagamento 0084646, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Margarete Cutrim Vieira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas e 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 21 a 23 de junho de 2017 em Brasília-DF.</p>									
103	228		19/06/2017	Maria Carla Carvalho Cavalcante	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Carla Carvalho Cavalcante, liquidação 212 do empenho 103, Transferência Bancária 00730231, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas, 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS e 11.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI's no período de 21 a 24 de junho de 2017 em Brasília-DF.</p>									
104	229		19/06/2017	Milena Sousa Lima	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 213 do empenho 104, Transferência Bancária 00727207, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Despesas com Diárias p/ Assessora participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS no dia 21 de junho de 2017 em Brasília-DF.</p>									
62	242		19/06/2017	OI MÓVEL S.A.	415,17 P	415,17	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 226 do empenho 62, Pagamento Online 00402502, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. maio/2017.</p>									
30	203		19/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	471,87 P	471,87	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 186 do empenho 30, Pagamento Online 00486289, 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. maio/2017.</p>									
11	243		26/06/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Serv. Fornec. Água e 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 227 do empenho 11, Pagamento Online 00347085, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco – ref. junho/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	204		26/06/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	683,40 P	618,82	Fatura	Serv. Postais ref. abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 187 do empenho 63, Pagamento Online 0048749, Fatura Serv. Postais ref. abril/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. abril/2017.									
63	244		26/06/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	423,20 P	383,21	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 228 do empenho 63, Pagamento Online 00050931, 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 ref. maio/2017.									
6	246		26/06/2017	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
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 230 do empenho 6, Pagamento Online 0052846, 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. junho/2017.									
106	231		26/06/2017	Maria da Gloria Costa Santos	571,43 P	480,00	RPA	junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 215 do empenho 106, Transferência Bancária 00623519, RPA junho/2017 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 junho/2017.									
107	232		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços	331	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 216 do empenho 107, Pagamento Online 00061163, Nota Fiscal de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Instalação da Cerca Elétrica no Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme processo de dispensa.									
107	233		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	2.350,00 P	2.350,00	Nota Fiscal de Serviços	332	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 217 do empenho 107, Pagamento Online 00057246, Nota Fiscal de Serviços 332 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Instalação de Sistema CFTV do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme processo de dispensa.									
107	234		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços	333	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 218 do empenho 107, Pagamento Online 00062760, Nota Fiscal de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Instalação de Sistema de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme processo de dispensa.									
108	235		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	113,33 P	113,33	Nota Fiscal de Serviços	334	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 219 do empenho 108, Pagamento Online 00064457, Nota Fiscal de Serviços 334 ref. abril/2017 a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco									
108	236		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	335	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 220 do empenho 108, Pagamento Online 00065718, Nota Fiscal de Serviços 335 ref. maio/2017 a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco.									
23	248		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.311,94 P	6.646,86	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 232 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	249		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.209,79 P	1.209,79	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 233 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. junho/2017.</p>									
25	250		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.800,00 P	1.800,00	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 234 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. junho/2017.</p>									
26	251		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.428,00 P	1.428,00	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 235 do empenho 26, 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. junho/2017.</p>									
27	252		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	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 236 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 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. junho/2017.</p>									
22	247		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	11.470,45 P	5.947,70	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 231 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. junho/2017.</p>									
33	264		30/06/2017	Banco do Brasil S/A	68,00 P	68,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias BB 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 248 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias BB 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias ref. junho/2017.</p>									
91	262		30/06/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	2.219,37 P	2.219,37	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 246 do empenho 91, 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. junho/2017</p>									
91	263		30/06/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	30,00 P	30,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 533-9	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 247 do empenho 91, Deposito 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 junho/2017</p>									
28	253		30/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.974,16 P	7.974,16	GPS	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 237 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS junho/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. junho/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	265	03/07/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.628,27 P	3.628,27	Nota Fiscal de Serviços	720145	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 249 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 720145 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. julho/2017.
118	284	03/07/2017	Anairam Rodrigues Luz	1.525,98 P	1.028,49	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 267 do empenho 118, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
119	285	03/07/2017	Anairam Rodrigues Luz	508,66 P	508,66	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 268 do empenho 119, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
120	286	03/07/2017	Anairam Rodrigues Luz	1.017,32 P	1.017,32	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 269 do empenho 120, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
121	287	03/07/2017	Anairam Rodrigues Luz	1.144,49 P	1.144,49	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 270 do empenho 121, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com 13.º Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
12	257	03/07/2017	Companhia Energética do Maranhão	75,15 P	75,15	Fatura	Serv. Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 241 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Fornec. 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 - referente junho/2017
114	280	03/07/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 263 do empenho 114, Transferência Bancária 00393660, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA).
115	281	03/07/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 264 do empenho 115, Transferência Bancária 00391498, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA).
122	288	03/07/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	5.982,03 P	4.074,03	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 271 do empenho 122, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
123	289	03/07/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.994,01 P	1.994,01	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 272 do empenho 123, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
3	266	04/07/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7652	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 250 do empenho 3, Pagamento Online 000946655, Nota Fiscal de Serviços 7652 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/2017.</p>									
136	320		04/07/2017	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00605888, Recibo Diversos.</p>									
11	260		04/07/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. Fornec. Água e 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 244 do empenho 11, Pagamento Online 00427180, Fatura Serv. Fornec. Água e 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. junho/2017.</p>									
12	256		04/07/2017	Companhia Energética do Maranhão	545,36 P	545,36	Fatura	Serv. Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 240 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede São Francisco – referente junho/2017.</p>									
117	283		04/07/2017	Graça Maria Lobato Lopes	144,41 P	144,41	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Graça Maria Lobato Lopes, liquidação 266 do empenho 117, Ordem de Pagamento 00079576, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Graça Maria Lobato Lopes referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).</p>									
1	240		04/07/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal de Serviços	32.796	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 224 do empenho 1, Pagamento Online 00094193, Nota Fiscal de Serviços 32.796 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/2017.</p>									
2	241		04/07/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal de Serviços	32.797	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 225 do empenho 2, Pagamento Online 00942790, Nota Fiscal de Serviços 32.797 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. junho/2017</p>									
108	267		04/07/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	351	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 251 do empenho 108, Pagamento Online 00947832, Nota Fiscal de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref. junho/2017</p>									
5	268		04/07/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,26 P	176,26	Fatura	Serv. Internet ref. julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 252 do empenho 5, Pagamento Online 00945348, Fatura Serv. Internet ref. julho/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. julho/2017.</p>									
116	282		04/07/2017	Wadegenha Mota Lopes	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 265 do empenho 116, Transferência Bancária 00600106, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno e de Planejamento do CRESS/MA.</p>									
13	258		05/07/2017	Telemar Norte Leste S/A	237,87 P	237,87	Fatura	Serv. Telefonia fixa	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 Telemar Norte Leste S/A, liquidação 242 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente junho/2017.									
13	259	05/07/2017	Telemar Norte Leste S/A	295,41 P	295,41	Fatura	Serv. Telefonia fixa		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 243 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente junho/2017.									
29	254	07/07/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.604,11 P	1.604,11	GFIP FGTS	junho/2017		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 238 do empenho 29, Pagamento Online 00587800, GFIP FGTS junho/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. junho/2017.									
11	301	11/07/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 284 do empenho 11, Pagamento Online 00392589, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco – ref. julho/2017.									
126	292	11/07/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 275 do empenho 126, Transferência Bancária 00563481, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.									
53	271	11/07/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	486,01 P	440,08	Fatura	Serv. Postais ref. junho/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 257 do empenho 53, Pagamento Online 92435446, Fatura Serv. Postais ref. junho/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais / Postagem de Correspondência Institucional ref. junho/2017									
128	294	11/07/2017	Josenilde Oliveira Pereira	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Josenilde Oliveira Pereira, liquidação 277 do empenho 128, Ordem de Pagamento 00074867, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Josenilde Oliveira Pereira referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.									
6	302	11/07/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	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 285 do empenho 6, Pagamento Online 437625, 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. julho/2017.									
124	290	11/07/2017	Lopes Administração Hoteleira e participações LTDA	1.727,00 P	1.727,00	Nota Fiscal de Serviços	5840		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
Pago a Lopes Administração Hoteleira e participações LTDA, liquidação 273 do empenho 124, Ordem de Pagamento 00072603, Nota Fiscal de Serviços 5840 ref. a Valor empenhado a Lopes Administração Hoteleira e participações LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras Maria Carla C. Cavalcante, Josenilde Oliveira Pereira e Edivana Valéria Rosa Siqueira) p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.									
127	293	11/07/2017	Maria Carla Carvalho Cavalcante	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Maria Carla Carvalho Cavalcante, liquidação 276 do empenho 127, Transferência Bancária 00563167, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente Despesas com Diárias p/ participação no 26.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 13 a 16/07/2017 em Natal/RN.									
125	291	11/07/2017	Maria da Gloria Costa Santos	571,43 P	480,00	RPA	julho/2017		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 274 do empenho 125, Transferência Bancária 00562782, RPA julho/2017 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/2017.</p>									
62	303		11/07/2017	OI MÓVEL S.A.	235,49 P	235,49	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 286 do empenho 62, Pagamento Online 393429, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. junho/2017.</p>									
62	304		11/07/2017	OI MÓVEL S.A.	32,90 P	32,90	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 287 do empenho 62, Pagamento Online 393039, Fatura Serv. Telefonia Móvel a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel Oi Velox 3G)ref. junho/2017.</p>									
130	296		11/07/2017	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	356,33 P	356,33	DAM	Taxa 2017	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 279 do empenho 130, Pagamento Online 92426736, DAM Taxa 2017 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento e Localização 2017.</p>									
131	297		11/07/2017	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	2.064,51 P	2.064,51	DAM	IPTU 2017	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 280 do empenho 131, Pagamento Online 92427648, DAM IPTU 2017 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com IPTU do Imóvel Sede - Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco – referente 2017.</p>									
132	298		11/07/2017	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.149,54 P	1.149,54	DAM	IPTU 2017	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 281 do empenho 132, Ordem de Pagamento 427290, DAM IPTU 2017 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com IPTU do Imóvel - Rua São João, 121, Centro -referente 2017.</p>									
30	255		11/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	309,39 P	309,39	DARF	Pis s/ Folha 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 239 do empenho 30, Pagamento Online 00430453, DARF Pis s/ Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. junho/2017.</p>									
110	274		25/07/2017	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	539	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 259 do empenho 110, Ordem de Pagamento 00031617, parte da Nota Fiscal Eletrônica 539 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (03 Impressoras Multifuncional Laserjet e 01 Micro computador Desktop Completo).</p>									
110	275		25/07/2017	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.869,00 P	2.869,00	Nota Fiscal Eletrônica	539	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 259 do empenho 110, Ordem de Pagamento 00031838, restante da Nota Fiscal Eletrônica 539 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (03 Impressoras Multifuncional Laserjet e 01 Micro computador Desktop Completo).</p>									
134	300		25/07/2017	Reginaldo Lima do Amaral	79,12 P	79,12	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Reginaldo Lima do Amaral, liquidação 283 do empenho 134, Transferência Bancária 00261244, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Reginaldo Lima do Amaral referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição pelo indeferimento do pedido de registro secundário no CRESS/MA.</p>									
133	299		25/07/2017	St. Paul Hotéis e Turismo LTDA	317,90 P	317,90	Fatura	Hospedagem	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a St. Paul Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 282 do empenho 133, Ordem de Pagamento 00032165, Fatura Hospedagem ref. a Valor empenhado a St. Paul Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Edivana Valéria Rosa Siqueira, Lucilene F. C. Guimarães e Leida Cabral N. Silva) p/ participação na Reunião Ampliada de Avaliação dos Instrumentais da COFI no dia 16/08/2017 em Brasília/DF.</p>									
112	278		26/07/2017	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	870,00 P	870,00	Nota Fiscal Eletrônica	540	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 261 do empenho 112, Ordem de Pagamento 0000943, Nota Fiscal Eletrônica 540 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente a Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (03 Estabilizadores 1.500 VA)</p>									
22	305		26/07/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.580,50 P	6.278,00	Folha de Pagamento de Salários	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 288 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. julho/2017.</p>									
23	306		26/07/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.899,56 P	7.119,67	Folha de Pagamento de Salários	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 289 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. julho/2017.</p>									
24	307		26/07/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.496,32 P	1.496,32	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 290 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. julho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. julho/2017.</p>									
26	308		26/07/2017	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 291 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. julho/2017.</p>									
25	309		26/07/2017	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 292 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxilio Alimentação ref. julho/2017.</p>									
27	310		26/07/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	AIEE ref. julho/2017	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 293 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AIEE ref. julho/2017 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. julho/2017.</p>									
111	276		26/07/2017	Ferreira e Chagas LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	2.421	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a Ferreira e Chagas LTDA, liquidação 260 do empenho 111, Ordem de Pagamento 000941, parte da Nota Fiscal Eletrônica 2.421 ref. a Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente a Aquisição de Móveis e Utensílios (30 Cadeiras tipo Secretária e 03 Longarinas de 03 Lugares).</p>									
111	277		26/07/2017	Ferreira e Chagas LTDA	1.244,00 P	1.244,00	Nota Fiscal Eletrônica	2.421	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ferreira e Chagas LTDA, liquidação 260 do empenho 111, Ordem de Pagamento 001137, saldo restante da Nota Fiscal Eletrônica 2.421 ref. a Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente a Aquisição de Móveis e Utensílios (30 Cadeiras tipo Secretária e 03 Longarinas de 03 Lugares).									
33	323		31/07/2017	Banco do Brasil S/A	68,00 P	68,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 306 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias CC 9365-3 ref. julho/2017.									
91	321		31/07/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	2.053,57 P	2.053,57	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 304 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias CC 535-5 rf. julho/2017									
91	322		31/07/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	30,00 P	30,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 305 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias CC 533-9 ref. julho/2017									
28	311		31/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.176,96 P	8.176,96	GPS	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 294 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS julho/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. julho/2017.									
135	312		31/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37,93 P	37,93	DARF	GPS 07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 295 do empenho 135, Deposito em Conta nd, DARF GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente Despesas com Multa/juros do pagamento em atraso da contribuição previdenciária de julho/2017.									
4	331		01/08/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.628,27 P	3.628,27	Nota Fiscal de Serviços	742131	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 310 do empenho 4, Débito automático nd, Nota Fiscal de Serviços 742131 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. agosto/2017.									
12	315		01/08/2017	Companhia Energética do Maranhão	78,15 P	78,15	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 298 do empenho 12, 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 - referente julho/2017.									
12	316		03/08/2017	Companhia Energética do Maranhão	659,55 P	659,55	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 299 do empenho 12, 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 – referente julho/2017.									
152	366		03/08/2017	Geriane Silva Sousa	350,00 P	350,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 349 do empenho 152, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 04.08.2017.									
150	364		07/08/2017	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 07/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00415757, Recibo Diversos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	319	07/08/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 302 do empenho 11, Pagamento Online 00059094, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. 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/2017.
129	295	07/08/2017	H M Boguea & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços	22056	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 278 do empenho 129, Ordem de Pagamento 0039319, Nota Fiscal de Serviços 22056 ref. a Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha de Delegados do Encontro Nacional CFESS/CRESS 2017).
1	269	07/08/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	33.407	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 255 do empenho 1, Pagamento Online 19087771, Nota Fiscal Eletrônica 33.407 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. julho/2017.
2	270	07/08/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	33.408	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 256 do empenho 2, Pagamento Online 19088488, Nota Fiscal Eletrônica 33.408 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. julho/2017.
113	279	07/08/2017	Jorge Pereira Fontoura 27955516320	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços	36	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Jorge Pereira Fontoura 27955516320, liquidação 262 do empenho 113, Ordem de Pagamento 00121154, Nota Fiscal de Serviços 36 ref. a Valor empenhado a Jorge Pereira Fontoura 27955516320 referente as Despesas com Serviços de Dedetização no Imóvel Sede - Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - do CRESS/MA.
140	342	07/08/2017	Otacílio Americo Oliveira	1.990,00 P	1.890,50	RPA	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Pago a Otacílio Americo Oliveira, liquidação 323 do empenho 140, Transferência Bancária 00416387, RPA agosto/2017 ref. a Valor empenhado a Otacílio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos dos meses de maio e junho/2017.
13	317	07/08/2017	Telemar Norte Leste S/A	246,99 P	246,99	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 300 do empenho 13, Débito automático dn, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente julho/2017.
13	318	07/08/2017	Telemar Norte Leste S/A	295,41 P	295,41	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 301 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente julho/2017.
20	272	08/08/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.649,94 P	4.649,94	Fatura	0264/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 258 do empenho 20, Ordem de Pagamento nd, Fatura 0264/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas para conselheiros Marica Carla C. Cavalcante, Josenilde Pereira, Edivana Valéria R. Siqueira e Leida Cabral N. Silva p/ participação em eventos.
20	273	09/08/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Fatura	0265/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 258 do empenho 20, Ordem de Pagamento nd, Fatura 0265/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas para conselheiros Marica Carla C. Cavalcante, Josenilde Pereira, Edivana Valéria R. Siqueira e Leida Cabral N. Silva p/ participação em eventos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	365		11/08/2017	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 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00575943, Recibo Diversos.									
142	344		11/08/2017	Bruno da Costa Monteiro	571,00 P	571,00	Fatura	Serv. Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Bruno da Costa Monteiro, liquidação 325 do empenho 142, Pagamento Online 388201, Fatura Serv. Internet ref. a Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Hospedagem do Site Institucional Anual, conforme contrato de prestação de serviços.									
29	313		11/08/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.785,11 P	1.785,11	GFIP FGTS	julho/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 296 do empenho 29, Pagamento Online 00577085, GFIP FGTS julho/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. julho/2017.									
141	343		11/08/2017	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 324 do empenho 141, Transferência Bancária 00576390, RPA agosto/2017 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 agosto/2017.									
19	333		14/08/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	5.532,71 P	5.532,71	Fatura	0331/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 314 do empenho 19, Deposito em Conta nd, Fatura 0331/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para servidores.									
20	334		14/08/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	824,81 P	824,81	Fatura	0331/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 315 do empenho 20, Deposito em Conta nd, Fatura 0331/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para conselheiros, conforme Fatura 0331/2017.									
138	335		14/08/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.671,93 P	1.671,93	Fatura	0331/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 316 do empenho 138, Deposito em Conta nd, Fatura 0331/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para conselheiros, Fatura 0331/2017									
21	336		14/08/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.600,77 P	2.600,77	Fatura	0331/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 317 do empenho 21, Deposito em Conta nd, Fatura 0331/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para colaboradores, Fatura 0331/2017									
143	345		14/08/2017	Leida Cabral Nascimento Silva	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Leida Cabral Nascimento Silva, liquidação 326 do empenho 143, Ordem de Pagamento 00732279, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Leida Cabral Nascimento Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião Ampliada de Avaliação dos Instrumentais da Fiscalização no dia 16.08.2017 em Brasília-DF.									
144	346		15/08/2017	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	5.004,64 P	4.492,80	Recibo	Termo de Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 327 do empenho 144, Transferência Bancária 00554086, Recibo Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente as Despesas com Verbas Rescisórias, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho.									
3	328		21/08/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	237,80 P	237,80	Nota Fiscal de Serviços	7820	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 307 do empenho 3, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviços 7820 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 julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	340	21/08/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	276,86 P	276,86	Fatura	Forn Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 321 do empenho 11, Pagamento Online 00411453, Fatura Forn Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco – ref. agosto/2017.
63	337	21/08/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	335,79 P	304,06	Fatura	Serv. Postais ref. julho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 318 do empenho 63, Pagamento Online 33565633, Fatura Serv. Postais ref. julho/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. julho/2017.
6	332	21/08/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	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 313 do empenho 6, Pagamento Online 33578537, 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. agosto/2017.
108	329	21/08/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	363	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 308 do empenho 108, Pagamento Online 33494285, Nota Fiscal de Serviços 363 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref. julho/2017
62	338	21/08/2017	OI MÓVEL S.A.	235,55 P	235,55	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 319 do empenho 62, Pagamento Online 00466469, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. julho/2017.
62	339	21/08/2017	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. (Oi Velox 3G) ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 320 do empenho 62, Pagamento Online 00465831, Fatura Serv. (Oi Velox 3G) ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. julho/2017.
30	314	21/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	316,34 P	316,34	DARF	Pis s/ Folha de Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 297 do empenho 30, Pagamento Online 00483805, DARF Pis s/ Folha de Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. julho/2017.
5	330	21/08/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	180,45 P	180,45	Fatura	Serv. Internet ref. agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 309 do empenho 5, Pagamento Online 33491340, Fatura Serv. Internet ref. agosto/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. agosto/2017.
145	347	21/08/2017	Wadegenha Mota Lopes	211,20 P	211,20	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 328 do empenho 145, Transferência Bancária 00822114, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente ao Ressarcimento de Despesas p/ realização do evento: IV Seminário Regionalizado de Serviço Social w Atribuições Profissionais.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	352		23/08/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.054,85 P	6.852,01	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 333 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. agosto/2017.</p>									
23	353		23/08/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.663,08 P	6.881,82	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 334 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. agosto/2017.</p>									
24	354		23/08/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.265,25 P	1.265,25	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 335 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. agosto/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref; agosto/2017.</p>									
26	355		23/08/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.681,36 P	1.681,36	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte agosto/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 336 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte agosto/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. agosto/2017.</p>									
25	356		23/08/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.119,36 P	2.119,36	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 337 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. agosto/2017.</p>									
27	357		23/08/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	98,59 P	98,59	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2017	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 338 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2017 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/2017.</p>									
147	349		29/08/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 330 do empenho 147, Transferência Bancária 00392436, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social e Visitas de Fiscalização em Imperatriz/MA nos dias 30 e 31.08.2017 .</p>									
148	350		30/08/2017	Glaucejane Galhardo da Cruz	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Glaucejane Galhardo da Cruz, liquidação 331 do empenho 148, Ordem de Pagamento 00106261, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Glaucejane Galhardo da Cruz referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social e Visitas de Fiscalização em Imperatriz/MA nos dias 30 e 31.08.2017.</p>									
33	368		31/08/2017	Banco do Brasil S/A	71,00 P	71,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias BB 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 351 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias BB 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias CC 9365-3. ref. agosto/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	367		31/08/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.368,23 P	1.368,23	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 350 do empenho 91, 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 CC 535-5 ref. agosto/2017</p>									
91	369		31/08/2017	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
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 352 do empenho 91, Deposito 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 CC 533-9 ref. agosto/ 2017</p>									
12	360		31/08/2017	Companhia Energética do Maranhão	79,21 P	79,21	Fatura	Forn energia elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 342 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Forn 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 - referente agosto/2017.</p>									
28	358		31/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.325,28 P	8.325,28	GPS	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 339 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS agosto/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. agosto/2017.</p>									
149	351		31/08/2017	Wadegenha Mota Lopes	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 332 do empenho 149, Transferência Bancária 00539706, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA.</p>									
4	386		01/09/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.803,21 P	3.803,21	Nota Fiscal de Serviços	7970	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 368 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 7970 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. setembro/2017</p>									
153	370		01/09/2017	Ascemiro Soares Costa	3.860,67 P	2.874,32	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 353 do empenho 153, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
154	371		01/09/2017	Ascemiro Soares Costa	1.286,89 P	1.286,89	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 354 do empenho 154, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
155	372		01/09/2017	Ascemiro Soares Costa	2.573,78 P	2.573,78	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 355 do empenho 155, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
12	383		01/09/2017	Companhia Energética do Maranhão	775,23 P	775,23	Fatura	Forn energia elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 343 do empenho 12, Ordem de Pagamento nd, Fatura Forn 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 – referente agosto/2017.</p>									
160	377		04/09/2017	Apoio Eventos e Turismo Eireli ME	2.728,44 P	2.728,44	Recibo	Reservas/Faturas	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Apoio Eventos e Turismo Eireli ME, liquidação 360 do empenho 160, Ordem de Pagamento 0083254, Recibo Reservas/Faturas ref. a Valor empenhado a Apoio Eventos e Turismo Eireli ME referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras, Servidoras e Colaboradoras) p/ participação no 46.º Encontro Nacional CFESS/CRESS em Brasília/DF.									
146	348		04/09/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	527,50 P	527,50	Nota Fiscal de Serviços	160	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 329 do empenho 146, Ordem de Pagamento 0083562, Nota Fiscal de Serviços 160 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente a Despesas com Impressão e Encadernação de Documentos.									
163	380		05/09/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 363 do empenho 163, Transferência Bancária 00840241, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Despesas com Diárias p/ Servidora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.									
174	400		05/09/2017	Jordânia Maria de Ribamar Fróes da Rocha	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Jordânia Maria de Ribamar Fróes da Rocha, liquidação 382 do empenho 174, Transferência Bancária 00447769, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jordânia Maria de Ribamar Fróes da Rocha referente a Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.									
13	362		05/09/2017	Telemar Norte Leste S/A	211,55 P	211,55	Fatura	Serv. telefonia fixa ref	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 345 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. telefonia fixa ref ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente agosto/2017.									
13	363		05/09/2017	Telemar Norte Leste S/A	298,53 P	298,53	Fatura	Serv. telefonia fixa ref	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 346 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. telefonia fixa ref ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente agosto/2017.									
3	382		06/09/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7992	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 365 do empenho 3, Pagamento Online 49492528, Nota Fiscal de Serviços 7992 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. agosto/2017.									
176	412		06/09/2017	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 06/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00452506, Recibo Diversos.									
29	359		06/09/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.728,02 P	1.728,02	GFIP FGTS	agosto/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 340 do empenho 29, Pagamento Online 00567530, GFIP FGTS agosto/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. agosto/2017.									
164	381		06/09/2017	Célia Soares Martins	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Célia Soares Martins, liquidação 364 do empenho 164, Ordem de Pagamento 00166533, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.									
11	361		06/09/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Forn água e esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 344 do empenho 11, Pagamento Online 00477083, Fatura Forn água e esgoto ref. 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. agosto/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	378		06/09/2017	Josenilde Oliveira Pereira	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Josenilde Oliveira Pereira, liquidação 361 do empenho 161, Ordem de Pagamento 00171714, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Josenilde Oliveira Pereira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.</p>									
162	379		06/09/2017	Jozeth Marya de Andrade Silva	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 362 do empenho 162, Transferência Bancária 00455794, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente a Despesas com Diárias p/ Assessora participar do 46.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 07 a 09/09/2017 em Brasília/DF.</p>									
108	384		06/09/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	386	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 366 do empenho 108, Débito automático nd, Nota Fiscal de Serviços 386 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref. agosto/2017.</p>									
5	385		06/09/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	175,37 P	175,37	Fatura	Serv. Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 367 do empenho 5, Pagamento Online 49492055, Fatura Serv. Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. setembro/2017.</p>									
165	391		14/09/2017	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	setembro/2017	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 373 do empenho 165, Transferência Bancária 00436276, RPA setembro/2017 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 setembro/2017.</p>									
19	326		18/09/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Fatura	297/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 253 do empenho 19, Ordem de Pagamento 2.a parcela da Fatura 297/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens terrestres - locação de automóvel com motorista para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA.</p>									
19	325		18/09/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.661,25 P	4.661,25	Fatura	297/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 253 do empenho 19, Ordem de Pagamento 1.a parcela 0081466, Fatura 297/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens terrestres - locação de automóvel com motorista para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Carolina, Riachão, Porto Franco e Estreito/MA.</p>									
138	341		18/09/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.074,60 P	1.074,60	Fatura	0332/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 322 do empenho 138, Fatura 0332/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para conselheiros, conforme Fatura 0332/2017.</p>									
19	324		18/09/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.154,00 P	4.154,00	Fatura	0226/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 229 do empenho 19, Ordem de Pagamento 0081062, Fatura 0226/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas servidores Ascemiro Soares Costa e Milena Sousa Lima) evento CFESS.</p>									
20	327		18/09/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	540,00 P	540,00	Fatura	0265/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 254 do empenho 20, Ordem de Pagamento 0081422, Fatura 0265/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens terrestres para conselheira Wandegenha Mota Lopes.</p>									
159	376		18/09/2017	E D Pinheiro Pereira Comércio e Importação ME	6.100,00 P	6.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	1.796	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a E D Pinheiro Pereira Comércio e Importação ME, liquidação 359 do empenho 159, Pagamento Online 61587260, Nota Fiscal Eletrônica 1.796 ref. a Valor empenhado a E D Pinheiro Pereira Comércio e Importação ME referente a Aquisição de 02 Aparelhos de Ar Condicionados (18.000 e 30.000 btus tipo Split Elbrus)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	389		20/09/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	Fatura	Forn 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 371 do empenho 11, Pagamento Online 00566440, Fatura Forn água e esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco – ref. setembro/2017.</p>									
156	373		20/09/2017	Gilvan França	800,00 P	800,00	Nota Fiscal de Serviços	0256779	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
<p>Pago a Gilvan França, liquidação 356 do empenho 156, Transferência Bancária 00706484, Nota Fiscal de Serviços 0256779 ref. a Valor empenhado a Gilvan França referente as Despesas com os Serviços Fotográficos durante o 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
62	387		20/09/2017	OI MÓVEL S.A.	237,53 P	237,53	Fatura	Serv. telefonia movel ref	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 369 do empenho 62, Pagamento Online 00568640, Fatura Serv. telefonia movel ref ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. agosto/2017.</p>									
62	388		20/09/2017	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 370 do empenho 62, Pagamento Online 00567459, Fatura Serv. Internet ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel - Oi Velox 3G - ref. agosto/2017.</p>									
157	374		25/09/2017	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.110,00 P	3.110,00	Nota Fiscal Eletrônica	549	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 357 do empenho 157, Ordem de Pagamento 0070210, Nota Fiscal Eletrônica 549 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Aquisição de Máquinas e Equipamentos (02 Projetores/Data Shows).</p>									
168	394		25/09/2017	Dayse Camila Ferreira Dantas	73,89 P	73,89	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Dayse Camila Ferreira Dantas, liquidação 376 do empenho 168, Transferência Bancária 00655279, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Dayse Camila Ferreira Dantas referente ao Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade 2017.</p>									
171	397		25/09/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 379 do empenho 171, Transferência Bancária 00653284, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Lago da Pedra/MA.</p>									
63	390		25/09/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	854,33 P	773,60	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 372 do empenho 63, Pagamento Online 68606754, 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 ref. agosto/2017.</p>									
166	392		25/09/2017	Graça Maria Lobato Lopes	144,41 P	144,41	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Graça Maria Lobato Lopes, liquidação 374 do empenho 166, Ordem de Pagamento 0070154, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Graça Maria Lobato Lopes referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).</p>									
169	395		25/09/2017	Lethicia Luciele Bezerra Medeiros	388,96 P	388,96	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Lethicia Luciele Bezerra Medeiros, liquidação 377 do empenho 169, Transferência Bancária 00654575, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Lethicia Luciele Bezerra Medeiros referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
170	396		25/09/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 378 do empenho 170, Transferência Bancária 00652891, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado municípios: Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Iago da Pedra/MA.									
167	393		25/09/2017	Maria Lucia Pereira Souza	433,24 P	433,24	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Lucia Pereira Souza, liquidação 375 do empenho 167, Transferência Bancária 00653874, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Pereira Souza referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).									
172	398		25/09/2017	Otacio Americo Oliveira	1.452,00 P	1.379,40	RPA	despesas com locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 380 do empenho 172, Transferência Bancária 00653561, RPA despesas com locomoção ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos dos meses de agosto e setembro/2017.									
158	375		25/09/2017	Tecnolink Telecomunicações	2.480,00 P	2.480,00	Nota Fiscal Eletrônica	133 e 1987	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a Tecnolink Telecomunicações, liquidação 358 do empenho 158, Pagamento Online 68604437, Nota Fiscal Eletrônica 133 e 1987 ref. a Valor empenhado a Tecnolink Telecomunicações referente as Despesas com Aquisição de 01 Central Telefônica - PABX (Panasonic Tes 32 com central inteligente)									
173	399		26/09/2017	L J C Ferreira Junior ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviços	37	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a L J C Ferreira Junior ME, liquidação 381 do empenho 173, Transferência Bancária 00311859, Nota Fiscal de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a L J C Ferreira Junior ME referente as Despesas com Manutenção/Instalação de 02 Aparelhos de Ar Condicionados (18.000 e 30.000 btus).									
22	401		28/09/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.968,63 P	5.007,80	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 383 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. setembro/2017.									
23	402		28/09/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.490,78 P	7.624,98	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 384 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. setembro/2017.									
24	403		28/09/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.496,32 P	1.496,32	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 385 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. setembro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. setembro/2017.									
26	404		28/09/2017	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 386 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. setembro/2017.									
25	405		28/09/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 387 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. setembro/2017.									
27	406		28/09/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2017	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 388 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2017 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. setembro/2017									
33	418		29/09/2017	Banco do Brasil S/A	71,00 P	71,00	Arquivo banco	BB Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 404 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco BB 9365-3 Tarifas Bancárias ref. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias de 09/2017.									
91	415		29/09/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	6,22 P	6,22	Arquivo banco	tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 401 do empenho 91, 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 2017									
177	416		29/09/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.121,20 P	1.121,20	Arquivo banco	tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 402 do empenho 177, 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 CC 535-5 ref. setembro/2017 2017									
177	417		29/09/2017	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
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 403 do empenho 177, Deposito 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 CC 533-9 ref. setembro/2017.									
28	407		29/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.939,46 P	3.939,46	GPS	setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 389 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS setembro/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. setembro/2017.									
175	408		29/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.346,15 P	4.346,15	GPS	setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 390 do empenho 175, Deposito em Conta nd, GPS setembro/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente às Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. setembro/2017.									
4	437		02/10/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.069,17 P	3.069,17	Nota Fiscal de Serviços	29364	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 423 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 29364 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. outubro/2017									
12	413		02/10/2017	Companhia Energética do Maranhão	84,94 P	84,94	Fatura	Forn energia elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 399 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Forn 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 - referente setembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	467		02/10/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	34.144	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 311 do empenho 1, Pagamento Online 856996, Nota Fiscal Eletrônica 34.144 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. agosto2017</p>									
2	468		02/10/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	34.145	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 312 do empenho 2, Pagamento Online 857992, Nota Fiscal Eletrônica 34.145 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. agosto/2017</p>									
193	464		03/10/2017	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
<p>Suprimento de fundo de 03/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00637665, Recibo Diversos.</p>									
12	409		03/10/2017	Companhia Energética do Maranhão	808,26 P	808,26	Fatura	Forn energia elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 395 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Forn 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 – referente setembro/2017.</p>									
26	424		03/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	238,00 P	238,00	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 410 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte nas Férias da Coordenadora Executiva.</p>									
25	425		03/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	300,00 P	300,00	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 411 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação nas férias da Coordenadora Executiva.</p>									
181	422		03/10/2017	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.054,61 P	2.417,68	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 408 do empenho 181, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
182	423		03/10/2017	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.018,20 P	1.018,20	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 409 do empenho 182, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
178	419		04/10/2017	Caixa Seguradora S.A.	1.778,07 P	1.778,07	Fatura	Seguro Empresarial	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
<p>Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 405 do empenho 178, Débito automático 486469, Fatura Seguro Empresarial ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, São Luis/MA.</p>									
179	420		04/10/2017	Caixa Seguradora S.A.	1.337,27 P	1.337,27	Fatura	Seguro Empresarial	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
<p>Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 406 do empenho 179, Débito automático 486470, Fatura Seguro Empresarial ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua São João, 121, Centro, São Luis/MA.</p>									
11	414		04/10/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Forn 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 400 do empenho 11, Pagamento Online nd, Fatura Forn água e esgoto ref. 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. setembro/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	426		04/10/2017	Geriane Silva Sousa	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 412 do empenho 183, Transferência Bancária 00160295, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 05.10.2017.</p>									
29	472		05/10/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.752,37 P	1.752,37	GFIP FGTS	setembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 391 do empenho 29, Pagamento Online 00586913, GFIP FGTS setembro/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. setembro/2017.</p>									
1	466		05/10/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	34.785	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 393 do empenho 1, Pagamento Online 856996, Nota Fiscal Eletrônica 34.785 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. setembro/2017</p>									
2	469		05/10/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	34.786	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 394 do empenho 2, Pagamento Online 610575, Nota Fiscal Eletrônica 34.786 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. setembro/2017</p>									
13	410		05/10/2017	Telemar Norte Leste S/A	233,05 P	233,05	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 396 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente setembro/2017.</p>									
13	411		05/10/2017	Telemar Norte Leste S/A	301,26 P	301,26	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 397 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente setembro/2017.</p>									
3	439		10/10/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	8162	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 425 do empenho 3, Pagamento Online 83084095, Nota Fiscal de Serviços 8162 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. setembro/2017</p>									
5	436		10/10/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,26 P	176,26	Fatura	Serv. Internet ref	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 422 do empenho 5, Pagamento Online 83083174, Fatura Serv. Internet ref ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. outubro/2017.</p>									
186	429		16/10/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 415 do empenho 186, Transferência Bancária 00834404, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Zé Doca, Araganã e Bom Jardim/MA.</p>									
6	446		16/10/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 432 do empenho 6, Pagamento Online 89005896, 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. outubro/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	428		16/10/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 414 do empenho 185, Transferência Bancária 00833928, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Zé Doca, Araguanã e Bom Jardim/MA.</p>									
184	427		16/10/2017	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	outubro/2017	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 413 do empenho 184, Transferência Bancária 00836601, RPA outubro/2017 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 outubro/2017.</p>									
187	430		18/10/2017	Janiele de Oliveira Resende	392,57 P	392,57	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Janiele de Oliveira Resende, liquidação 416 do empenho 187, Ordem de Pagamento 0051038, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Janiele de Oliveira Resende referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
194	465		19/10/2017	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00115135, Recibo Diversos.</p>									
11	443		20/10/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	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 429 do empenho 11, Pagamento Online 00584168, 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 Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco – ref. outubro/2017.</p>									
63	448		20/10/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	618,31 P	559,88	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 434 do empenho 63, Pagamento Online 93742222, 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 ref. setembro/2017.</p>									
6	447		20/10/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,35 P	51,35	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 433 do empenho 6, Pagamento Online 93742855, 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. novembro/2017</p>									
108	438		20/10/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	414	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 424 do empenho 108, Pagamento Online 93739570, Nota Fiscal de Serviços 414 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref. setembro/2017.</p>									
62	441		20/10/2017	OI MÓVEL S.A.	281,13 P	281,13	Fatura	Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 427 do empenho 62, Pagamento Online 00569159, Fatura Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. setembro/2017.</p>									
62	442		20/10/2017	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 428 do empenho 62, Pagamento Online 00570062, Fatura Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Oi Velox 3G) ref. setembro/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	470		20/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	292,94 P	292,94	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 392 do empenho 30, Pagamento Online 457666, 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. setembro/2017.</p>									
30	471		20/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	299,67 P	299,67	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 341 do empenho 30, Deposito em Conta nd, 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. agosto/2017</p>									
22	449		24/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.043,02 P	8.069,74	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 435 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. outubro/2017.</p>									
23	450		24/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	6.436,17 P	4.967,48	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 436 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. outubro/2017</p>									
24	451		24/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.496,32 P	1.496,32	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 437 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. outubro/2017.</p>									
26	452		24/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 438 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. outubro/2017</p>									
25	453		24/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 439 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. outubro/2017.</p>									
27	454		24/10/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2017	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 440 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2017 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. outubro/2017.</p>									
189	432		27/10/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	920,00 P	920,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 418 do empenho 189, Transferência Bancária 00476379, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Brejo, Tutóia, Araioses e São Bernardo/MA.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	433		27/10/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	920,00 P	920,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 419 do empenho 190, Transferência Bancária 00476117, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no interior do Estado municípios: Brejo, Tutóia, Araioses e São Bernardo/MA.</p>									
33	475		31/10/2017	Banco do Brasil S/A	71,00 P	71,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 454 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias 9365-3 ref. outubro/2017.</p>									
177	473		31/10/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.034,49 P	1.034,49	Arquivo banco	Tarifas bancárias 535-5 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 452 do empenho 177, 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 535-5 ref. outubro/ 2017</p>									
177	474		31/10/2017	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
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 453 do empenho 177, 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 533-9 ref. outubro/2017</p>									
175	456		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.390,51 P	7.390,51	GPS	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 442 do empenho 175, Deposito em Conta nd, GPS outubro/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente às Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. outubro/2017.</p>									
4	488		01/11/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.201,22 P	3.201,22	Nota Fiscal de Serviços	48831	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 467 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 48831 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. novembro/2017.</p>									
207	489		01/11/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	958,39 P	958,39	Nota Fiscal/Fatura	48831	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 468 do empenho 207, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal/Fatura 48831 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. novembro /2017</p>									
210	513		01/11/2017	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
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00517090, Recibo Diversos.</p>									
191	434		01/11/2017	Geriane Silva Sousa	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 420 do empenho 191, Transferência Bancária 00513881, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião de Planejamento no dia 03.11.2017.</p>									
195	476	1	01/11/2017	Gislana Araújo Oliveira	147,35 P	147,35	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Gislana Araújo Oliveira, liquidação 455 do empenho 195, Transferência Bancária 00523136, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Gislana Araújo Oliveira referente o Ressarcimento ddo pagamento em duplicidade de parcela da anuidade 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	421		01/11/2017	H M Boguea & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal/Fatura	22810	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 407 do empenho 180, Ordem de Pagamento 00054773, Nota Fiscal/Fatura 22810 ref. a Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria de Definição da Anuidade de 2018.</p>									
192	435		01/11/2017	Wadegenha Mota Lopes	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 421 do empenho 192, Transferência Bancária 00514828, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião de Planejamento no dia 03.11.2017..</p>									
188	431		01/11/2017	Wellington Marinho de Matos	500,00 P	500,00	Nota Fiscal/Fatura	Serv. Filmagem	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
<p>Pago a Wellington Marinho de Matos, liquidação 417 do empenho 188, Transferência Bancária 00769438, Nota Fiscal/Fatura Serv. Filmagem ref. a Valor empenhado a Wellington Marinho de Matos referente as Despesas com Serviços de Filmagem durante a Capacitação do Processo e Julgamento Ético e do Ato Público em Defesa do SUAS nos dias 30 e 31/10/2017.</p>									
12	460		03/11/2017	Companhia Energética do Maranhão	85,88 P	85,88	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 446 do empenho 12, 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 Rua São João, 121, Centro - referente outubro/2017.</p>									
196	477		06/11/2017	Célia Soares Martins	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Célia Soares Martins, liquidação 456 do empenho 196, Ordem de Pagamento 00104163, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins referente Diárias para Conselheira participar da Oficina Nacional da ABEPSS a ser realizada no período de 07 a 09.11.2017 em Nitéroí/RJ.</p>									
12	459		06/11/2017	Companhia Energética do Maranhão	808,91 P	808,91	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 445 do empenho 12, 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 – referente outubro/2017.</p>									
63	496		06/11/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.680,10 P	1.465,84	Fatura	Serviços 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 477 do empenho 63, Deposito em Conta nd, Fatura Serviços Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. outubro/2017.</p>									
208	497		06/11/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	587,25 P	587,25	Fatura	Serviços 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 478 do empenho 208, Deposito em Conta nd, Fatura Serviços 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 outubro /2017.</p>									
197	478		06/11/2017	Geral de Turismo LTDA	580,00 P	580,00	Recibo	Hospedagem	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
<p>Pago a Geral de Turismo LTDA, liquidação 457 do empenho 197, Ordem de Pagamento 00090090, Recibo Hospedagem ref. a Valor empenhado a Geral de Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Conselheira Célia Soares Martins) p/ participação na Oficina Nacional da ABEPSS em Niterói/RJ>.</p>									
1	444		06/11/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	35.523	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 430 do empenho 1, Pagamento Online 10355964, Nota Fiscal Eletrônica 35.523 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat drf. outubro/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	445	06/11/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	35.524	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 431 do empenho 2, Pagamento Online 10356971, Nota Fiscal Eletrônica 35.524 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. outubro/2017
13	462	06/11/2017	Telemar Norte Leste S/A	284,25 P	284,25	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 448 do empenho 13, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente outubro/2017.
13	463	06/11/2017	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	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 449 do empenho 13, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente outubro/2017.
29	457	07/11/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.395,50 P	1.395,50	GFIP FGTS	outubro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 443 do empenho 29, Pagamento Online 00553902, GFIP FGTS outubro/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. outubro/2017.
3	491	10/11/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	8329	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 470 do empenho 3, Pagamento Online 14224048, Nota Fiscal de Serviços 8329 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. outubro/2017
5	490	10/11/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,26 P	176,26	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 469 do empenho 5, Pagamento Online 14223220, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. novembro/2017.
198	479	14/11/2017	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	Recibo	Serv. Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 458 do empenho 198, Transferência Bancária 00629371, Recibo 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 novembro/2017.
199	480	16/11/2017	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.294,70 P	1.136,45	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 459 do empenho 199, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Salário de Férias do Supervisor do Departamento de Registro, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
200	481	16/11/2017	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	683,34 P	683,34	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 460 do empenho 200, Deposito em Conta nd, Recibo Férias 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 anexado
201	482	16/11/2017	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	989,02 P	989,02	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 461 do empenho 201, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado
11	493	20/11/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	361,76 P	361,76	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 474 do empenho 11, Pagamento Online 00580960, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco – ref. novembro/2017.									
11	461		20/11/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	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 447 do empenho 11, Pagamento Online 00581965, 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. outubro/2017.									
108	492		20/11/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	437	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 471 do empenho 108, Pagamento Online 24854589, Nota Fiscal de Serviços 437 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco re. outubro/2017									
62	494		20/11/2017	OI MÓVEL S.A.	315,62 P	315,62	Fatura	Telefonia Móvel ref	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 475 do empenho 62, Pagamento Online 00581121, Fatura Telefonia Móvel ref ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. outubro/2017.									
62	495		20/11/2017	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel ref	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 476 do empenho 62, Pagamento Online 00582127, Fatura Telefonia Móvel ref ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Oi Velox 3G) ref. outubro/2017.									
30	458		20/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	282,39 P	282,39	DARF	Pis S/ Folha 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 444 do empenho 30, Pagamento Online 00494102, DARF Pis S/ Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. outubro/2017.									
205	486		23/11/2017	Elidiane Muniz da Silva	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Elidiane Muniz da Silva, liquidação 465 do empenho 205, Ordem de Pagamento 00136917, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Elidiane Muniz da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar da Capacitação do NAS e da Assembleia Geral da Categoria no dia 24.11.2017.									
203	484		23/11/2017	Geriane Silva Sousa	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 463 do empenho 203, Transferência Bancária 00201344, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Capacitação do NAS, Assembleia Geral da Categoria e Reunião do Conselho Pleno no dia 24.11.2017.									
204	485		23/11/2017	Rafaela Cabral Farias	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Rafaela Cabral Farias, liquidação 464 do empenho 204, Ordem de Pagamento 00137588, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Rafaela Cabral Farias referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar da Capacitação do NAS e da Assembleia Geral da Categoria no dia 24.11.2017.									
202	483		23/11/2017	Wadegenha Mota Lopes	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 462 do empenho 202, Transferência Bancária 00201776, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Capacitação do NAS, Assembleia Geral da Categoria e Reunião do Conselho Pleno no dia 24.11.2017.									
22	499		27/11/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.807,75 P	8.414,24	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 480 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. novembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	500		27/11/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.066,30 P	7.057,16	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 481 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. novembro/2017</p>									
24	501		27/11/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.254,00 P	1.254,00	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref, novembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 482 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref, novembro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. novembro/2017.</p>									
209	502		27/11/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	216,85 P	216,85	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref, novembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 483 do empenho 209, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref, novembro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref novembro/2017.</p>									
25	503		27/11/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.320,00 P	2.320,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 484 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. novembro/2017.</p>									
26	504		27/11/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.840,53 P	1.840,53	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 485 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. novembro/2017.</p>									
27	505		27/11/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	AIEE ref. novembro/2017	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 486 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AIEE ref. novembro/2017 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. novembro/2017.</p>									
19	440		30/11/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.983,50 P	2.983,50	Fatura	0412/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 426 do empenho 19, Ordem de Pagamento 0057784, Fatura 0412/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de - locação de veículo c/ motorista para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Lago da Pedra/MA.</p>									
138	455		30/11/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.611,90 P	1.611,90	Fatura	0453/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 441 do empenho 138, Ordem de Pagamento 0058043, Fatura 0453/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento - Passagens Rodoviárias Conselheira Wadegenha Mota Lopes participar da reunião do conselho pleno.</p>									
33	516		30/11/2017	Banco do Brasil S/A	42,45 P	42,45	Arquivo banco	Tarifas bancárias 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 33, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias 9365-3 ref. novembro/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	518		30/11/2017	Banco do Brasil S/A	146,91 P	146,91	Arquivo banco	Tarifas bancárias 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 500 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira BB do mês de novembro/2017</p>									
177	514		30/11/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	1.077,23 P	1.077,23	Arquivo banco	Tarifas bancárias 535-5 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 496 do empenho 177, 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 535-5 ref. novembro/2017</p>									
177	515		30/11/2017	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
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 497 do empenho 177, 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 533-9 ref. novembro/2017</p>									
177	517		30/11/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	145,59 P	145,59	Arquivo banco	Tarifas bancárias 535-5 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 499 do empenho 177, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 535-5 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira de novembro/2017</p>									
6	506		30/11/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 487 do empenho 6, Pagamento Online 34515244, 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. novembro/2017</p>									
206	487		30/11/2017	Otacilio Americo Oliveira	1.325,00 P	1.258,75	RPA	Out e Nov/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 466 do empenho 206, Transferência Bancária 00963396, RPA Out e Nov/2017 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de outubro e novembro/2017.</p>									
175	507		30/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.318,39 P	7.318,39	GPS	novembro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 488 do empenho 175, Deposito em Conta nd, GPS novembro/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente às Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. novembro/2017.</p>									
Total de pagamentos: 496					826.277,06	713.207,53			