



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	9		02/01/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.299,76 P	4.299,76	Nota Fiscal de Serviços	88052	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 10 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 88052 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. janeiro/2018.									
28	46	SF 001/2018	02/01/2018	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 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 677241, Recibo Diversos.									
23	1		09/01/2018	Inforbank do Brasil LTDA EPP	3.082,45 P	3.082,45	Nota Fiscal de Serviços	2334	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Inforbank do Brasil LTDA EPP, liquidação 1 do empenho 23, Pagamento Online , Nota Fiscal de Serviços 2334 ref. a Valor empenhado a Inforbank do Brasil LTDA EPP referente as despesas com serviços de impressão dos boletos da anuidade de 2018 (8.807 boletos cota única e 1.ª parcela).									
24	2		10/01/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	476,19 P	400,00	RPA	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 2 do empenho 24, Transferência Bancária 00674899, RPA janeiro/2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de janeiro/2018.									
12	8		10/01/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref. 01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 9 do empenho 12, Pagamento Online 10187515, Fatura Serv. Internet ref. 01/2018 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. janeiro/2018.									
25	3		16/01/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 3 do empenho 25, Transferência Bancária 00484727, RPA janeiro/2018 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/2018.									
19	28		19/01/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	Fatura	Fornec. Água e Serv. Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 15 do empenho 19, Pagamento Online 00333286, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref janeiro/2018.									
16	26		19/01/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	311,25 P	281,84	Fatura	Serviços Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 13 do empenho 16, Pagamento Online 19466648, Fatura Serviços Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucionais referente janeiro/2018.</p>									
11	7	19/01/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	516	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 8 do empenho 11, Pagamento Online 19463892, Nota Fiscal de Serviços 516 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - ref dezembro/2017.</p>									
22	29	19/01/2018	OI MÓVEL S.A.	539,15 P	539,15	Fatura	Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 16 do empenho 22, Pagamento Online 00334028, Fatura Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. janeiro/2018.</p>									
22	30	19/01/2018	OI MÓVEL S.A.	30,54 P	30,54	Fatura	Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 17 do empenho 22, Pagamento Online 00333582, Fatura Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) - Internet (Oi Velox 3G) ref. janeiro/2018.</p>									
27	5	25/01/2018	Geriane Silva Sousa	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	
<p>Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 5 do empenho 27, Transferência Bancária 00316487, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente a Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 26.01.2018 em São Luís/MA.</p>									
18	27	25/01/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	63,92 P	63,92	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 14 do empenho 18, Pagamento Online 25387314, 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. janeiro/2018.</p>									
1	32	29/01/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.100,63 P	8.431,63	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 18 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. janeiro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de janeiro/2018</p>									
3	33	29/01/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.087,75 P	7.972,97	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 19 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. janeiro/2018.</p>									
2	34	29/01/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 20 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. janeiro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de janeiro/2018.</p>									
7	35	29/01/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 21 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. janeiro/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	36		29/01/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 22 do empenho 8, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. janeiro/2018.</p>									
9	37		29/01/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	Aux. Inc. ref. janeiro/2018	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 23 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Aux. Inc. ref. janeiro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. janeiro/2018.</p>									
29	47		31/01/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.372,55 P	1.372,55	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 33 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 535-5 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
29	48		31/01/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias 533-9 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 34 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
29	49		31/01/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	45,51 P	45,51	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 35 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias s/ aplicação financeira do mês de março/2018.</p>									
4	38		31/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.739,29 P	7.739,29	GPS	Cont. Previdenciária a INSS ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 4, Deposito em Conta nd, GPS Cont. Previdenciária INSS ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. janeiro/2018.</p>									
<b>Total de pagamentos: 23</b>					<b>53.575,55</b>	<b>42.590,93</b>			