



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	15		02/01/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.958,05 P	1.958,05	Fatura	Plano de Saúde ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 3 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Fatura Plano de Saúde ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
25	36		02/01/2016	Anairam Rodrigues Luz	400,00 P	400,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 02/01/2016 até 31/01/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00397967, Recibo Diversos.</p>									
5	16		05/01/2016	Ascemiro Soares Costa	3.602,37 P	2.737,21	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 4 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
6	17		05/01/2016	Ascemiro Soares Costa	1.200,79 P	1.200,79	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 5 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado..</p>									
7	18		05/01/2016	Ascemiro Soares Costa	2.401,58 P	2.401,58	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 6 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Recibo Férias 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.</p>									
9	20		07/01/2016	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Fatura	Serv. Internet ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 8 do empenho 9, Pagamento Online 00750526, Fatura Serv. Internet ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de janeiro/2016.</p>									
12	23		07/01/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel ref. 12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 11 do empenho 12, Pagamento Online 00316977, Fatura Telefonia Móvel ref. 12/2015 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de Dezembro/2015.</p>									
13	24		07/01/2016	OI MÓVEL S.A.	441,36 P	441,36	Fatura	Telefonia Móvel ref. 12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 12 do empenho 13, Pagamento Online 00317270, Fatura Telefonía Móvel ref. 12/2015 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonía Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Dezembro/2015.									
10	21		07/01/2016	Rosinalva Rodrigues Oliveira	133,79 P	133,79	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rosinalva Rodrigues Oliveira, liquidação 9 do empenho 10, Ordem de Pagamento 00054145, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Rosinalva Rodrigues Oliveira referente as Despesas com Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.									
11	22		11/01/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	15	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 10 do empenho 11, Transferência Bancária 00715144, RPA 15 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.									
16	27		22/01/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 15 do empenho 16, Transferência Bancária 00332836, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Codó e Coroatá/MA).									
8	19		22/01/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.501,55 P	4.981,65	Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 7 do empenho 8, Pagamento Online 00869375, Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as Despesas com Serviços Postais - fatura de dezembro/2015.									
14	25		22/01/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	71,76 P	71,76	Fatura	Serv. Internet ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 13 do empenho 14, Pagamento Online 00869853, Fatura Serv. Internet ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de janeiro/2016.									
15	26		22/01/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 14 do empenho 15, Transferência Bancária 00333201, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Codó e Coroatá/MA).									
19	30		27/01/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.110,59 P	7.206,70	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 18 do empenho 19, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.									
20	31		27/01/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.513,57	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 19 do empenho 20, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.									
21	32		27/01/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22 P	1.066,22	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 20 do empenho 21, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	33		27/01/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 21 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
23	34		27/01/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 22 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
24	35		27/01/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2016	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 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2016 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 do mês de janeiro/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
18	29		27/01/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviços	36	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 17 do empenho 18, Ordem de Pagamento 00012822, Nota Fiscal de Serviços 36 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Impressão de Cartazes.</p>									
36	47		29/01/2016	Banco do Brasil S/A	52,50 P	52,50	Arquivo banco	Extrato Bancário ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 35 do empenho 36, Débito automático nd, Arquivo banco Extrato Bancário ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
34	45		29/01/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	312,23 P	312,23	Arquivo banco	Extrato Bancário ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 33 do empenho 34, Débito automático nd, Arquivo banco Extrato Bancário ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
35	46		29/01/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	Extrato Bancário ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 34 do empenho 35, Débito automático nd, Arquivo banco Extrato Bancário ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de janeiro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
31	42		29/01/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.539,41 P	6.539,41	GPS	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 30 do empenho 31, Deposito em Conta nd, GPS Janeiro/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de janeiro/2016.</p>									
4	50		01/02/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.958,05 P	1.958,05	Nota Fiscal de Serviços	424081	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 38 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 424081 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	91	01/02/2016	Anairam Rodrigues Luz	400,00 P	400,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00204409, Recibo Diversos.									
37	54	01/02/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	920,00 P	920,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 42 do empenho 37, Transferência Bancária 00381404, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: São João dos Patos, Pastos Bons, Nova Iorque, Sucupira do Norte e Mirador/MA).									
38	55	01/02/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	920,00 P	920,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 43 do empenho 38, Transferência Bancária 00383900, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: São João dos Patos, Pastos Bons, Nova Iorque, Sucupira do Norte e Mirador/MA).									
26	37	02/02/2016	Companhia Energética do Maranhão	320,88 P	320,88	Fatura	Serv. Energia ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 25 do empenho 26, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Energia ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de janeiro/2016.									
3	49	04/02/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	4678	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 37 do empenho 3, Pagamento Online 00696298, Nota Fiscal de Serviços 4678 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
17	28	04/02/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.565,00 P	2.565,00	Fatura	0006/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 16 do empenho 17, Ordem de Pagamento 00051635, Fatura 0006/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Codó/Coroatá/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0006/2016.									
32	43	04/02/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.434,79 P	1.434,79	GFIP FGTS	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 31 do empenho 32, Pagamento Online 00580959, GFIP FGTS Janeiro/2016 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/2016.									
27	38	04/02/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	33,70 P	33,70	Fatura	Serv. 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 26 do empenho 27, Pagamento Online 00276526, Fatura Serv. 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 do mês de janeiro/2016.									
2	14	04/02/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	291,10 P	263,60	Nota Fiscal Eletrônica	21.808	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Online 00703212, Nota Fiscal Eletrônica 21.808 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
44	61	04/02/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	16	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 49 do empenho 44, Transferência Bancária 00428550, RPA 16 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.									
45	62	04/02/2016	Otacílio Americo Oliveira	1.201,00 P	1.140,95	RPA	34	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
Pago a Otacílio Americo Oliveira, liquidação 50 do empenho 45, Transferência Bancária 00428017, RPA 34 ref. a Valor empenhado a Otacílio Americo Oliveira, referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	39		04/02/2016	Telemar Norte Leste S/A	251,93 P	251,93	Fatura	Telefonia Fixa ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 27 do empenho 28, Pagamento Online 00277757, Fatura Telefonia Fixa ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de janeiro/2016.									
29	40		04/02/2016	Telemar Norte Leste S/A	166,60 P	166,60	Fatura	Telefonia Fixa ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 28 do empenho 29, Pagamento Online 00277364, Fatura Telefonia Fixa ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de janeiro/2016.									
30	41		05/02/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 29 do empenho 30, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de janeiro/2016.									
50	67		15/02/2016	Alba Maria Rego de Araujo	266,85 P	266,85	Recibo	Ressarcimento o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alba Maria Rego de Araujo, liquidação 55 do empenho 50, Ordem de Pagamento 0076621, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Alba Maria Rego de Araujo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.									
49	66		15/02/2016	Antonia da Rocha Oliveira Coutinho	187,96 P	187,96	Recibo	Ressarcimento o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonia da Rocha Oliveira Coutinho, liquidação 54 do empenho 49, Ordem de Pagamento 0076898, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Antonia da Rocha Oliveira Coutinho referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.									
43	60		15/02/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.225,00 P	4.225,00	Fatura	0019/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 48 do empenho 43, Ordem de Pagamento 0076393, Fatura 0019/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/São João dos Patos, Pastos Bons, Nova Iorque, Sucupira do Norte e Mirador/São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0019/2016.									
40	57		15/02/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços	42	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 45 do empenho 40, Ordem de Pagamento 076479, Nota Fiscal de Serviços 42 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Impressão de Cartazes.									
52	69		15/02/2016	Ilana Melo Moreira de Araujo	461,48 P	461,48	Recibo	Ressarcimento o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ilana Melo Moreira de Araujo, liquidação 57 do empenho 52, Transferência Bancária 00631713, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Ilana Melo Moreira de Araujo referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.									
39	56		15/02/2016	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Fatura	Serv. internet ref. 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 44 do empenho 39, Pagamento Online 00277401, Fatura Serv. internet ref. 02/2016 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de Fevereiro/2016.									
1	48		15/02/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal/Fatura	21.923	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 36 do empenho 1, Pagamento Online 00276089, Nota Fiscal/Fatura 21.923 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
51	68		15/02/2016	Jeniffer Natalia Silva Alvao	299,29 P	299,29	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Jeniffer Natalia Silva Alvao, liquidação 56 do empenho 51, Ordem de Pagamento 0076731, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Jeniffer Natalia Silva Alvao referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro.</p>									
48	65		15/02/2016	Maria Ligia Cutrim de Paula	61,31 P	61,31	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Maria Ligia Cutrim de Paula, liquidação 53 do empenho 48, Ordem de Pagamento 0076524, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Ligia Cutrim de Paula referente ao Ressarcimento da Diferença paga a maior da anuidade 2016.</p>									
47	64		15/02/2016	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	305,86 P	305,86	DAM	Alvara 2016	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 52 do empenho 47, Pagamento Online 00273697, DAM Alvara 2016 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente a Taxa de Emissão de Alvará e Funcionamento 2016.</p>									
75	92		19/02/2016	Anairam Rodrigues Luz	600,00 P	600,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 19/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00327017, Recibo Diversos.</p>									
46	63		19/02/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. Internet ref. 03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 51 do empenho 46, Pagamento Online 00251241, Fatura Serv. Internet ref. 03/2016 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de março/2016.</p>									
56	73		19/02/2016	OI MÓVEL S.A.	339,95 P	339,95	Fatura	Telefonia Móvel ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 61 do empenho 56, Pagamento Online 00583816, Fatura Telefonia Móvel ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Janeiro/2016.</p>									
57	74		19/02/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel ref. 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 62 do empenho 57, Pagamento Online 00583545, Fatura Telefonia Móvel ref. 01/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Janeiro/2016..</p>									
54	71		19/02/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	DARF	GRU Judicial	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 59 do empenho 54, Pagamento Online 00583177, DARF GRU Judicial ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente a Custas Processuais - Mandado de Segurança.</p>									
33	44		19/02/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	271,14 P	271,14	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 32 do empenho 33, Pagamento Online 00457738, 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/2016.</p>									
58	75		24/02/2016	Eliana Bolorino Canteiro Martins	800,00 P	800,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eliana Bolorino Canteiro Martins, liquidação 63 do empenho 58, Ordem de Pagamento 0038718, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Eliana Bolorino Canteiro Martins referente a Diárias para participação como Palestrante do II Encontro Maranhense de Serviço Social na educação.									
41	58		24/02/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	502,83 P	455,31	Fatura	Correios	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 46 do empenho 41, Pagamento Online 00010147, Fatura Correios ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, refa Despesas com Serviços Postais - fatura de janeiro/2016.									
53	70		25/02/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal de Serviços	43	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 58 do empenho 53, Ordem de Pagamento 0045769, Nota Fiscal de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente a Despesas com Impressão de Cartazes.									
60	77		26/02/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14 P	9.274,71	Folha de Pagamento de Salários	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 65 do empenho 60, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.									
61	78		26/02/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.513,57	Folha de Pagamento de Salários	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 66 do empenho 61, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.									
62	79		26/02/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22 P	1.066,22	Folha de Pagamento de Salários	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 67 do empenho 62, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.									
63	80		26/02/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 68 do empenho 63, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.									
64	81		26/02/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 69 do empenho 64, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.									
65	82		26/02/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Fevereiro/2016	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 70 do empenho 65, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Fevereiro/2016 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 do mês de fevereiro/2016, conforme folha de pagamento.									
78	95		29/02/2016	Banco do Brasil S/A	56,70 P	56,70	Arquivo banco	Tarifa Bancária ref. 02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 83 do empenho 78, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa Bancária ref. 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
76	93		29/02/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	679,65 P	679,65	Arquivo banco	Extrato bancário ref. 02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 81 do empenho 76, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato bancário ref. 02/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
77	94		29/02/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	Extrato Bancário ref. 02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 82 do empenho 77, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato Bancário ref. 02/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
71	88		29/02/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.084,22 P	6.084,22	GPS	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 76 do empenho 71, Deposito em Conta nd, GPS Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de fevereiro/2016.</p>									
4	98		01/03/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.958,05 P	1.958,05	Nota Fiscal de Serviços	436829	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 86 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 436829 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
102	123		02/03/2016	Ascemiro Soares Costa	600,00 P	600,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 0054119, Recibo Diversos.</p>									
42	59		04/03/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.563,40 P	1.563,40	Fatura	0022/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 47 do empenho 42, Ordem de Pagamento 0047472, Fatura 0022/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a Aquisição de Passagem Aérea (Conferencista II Encontro Maranhense de Serviço Social na Educação: Eliana Bolorino Canteiro Martins), conforme fatura n.º 0022/2016.</p>									
72	89		04/03/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.283,06 P	1.283,06	GFIP FGTS	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 77 do empenho 72, Pagamento Online 00518222, GFIP FGTS Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de fevereiro/2016.</p>									
67	84		04/03/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	33,70 P	33,70	Fatura	Serv. 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 72 do empenho 67, Pagamento Online nd, Fatura Serv. 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 do mês de fevereiro/2016.</p>									
66	83		04/03/2016	Companhia Energética do Maranhão	455,03 P	455,03	Fatura	Energia ref. 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 71 do empenho 66, Pagamento Online nd, Fatura Energia ref. 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de fevereiro/2016.</p>									
1	51		04/03/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal/Fatura	22.426	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 1, Pagamento Online 00626443, Nota Fiscal/Fatura 22.426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
2	52		04/03/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	22.571	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 2, Pagamento Online 00628190, Nota Fiscal Eletrônica 22.571 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
55	72		04/03/2016	Jose Maria Santos	1.578,95 P	1.500,00	RPA	4	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a Jose Maria Santos, liquidação 60 do empenho 55, Transferência Bancária 00533862, RPA 4 ref. a Valor empenhado a Jose Maria Santos referente a Serviços de Manutenção na Sede do CRESS MA (jardinagem, reparo na calçada, telhado e dedetização).</p>									
84	105		04/03/2016	Otacio Americo Oliveira	1.160,00 P	1.102,00	RPA	35	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 93 do empenho 84, Transferência Bancária 00536093, RPA 35 ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira, referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.</p>									
83	104		04/03/2016	Rejane Correia de Sousa	192,00 P	192,00	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Rejane Correia de Sousa, liquidação 92 do empenho 83, Transferência Bancária 00543018, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Rejane Correia de Sousa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
70	87		07/03/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref. 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 75 do empenho 70, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. 02/2016 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de fevereiro/2016.</p>									
68	85		07/03/2016	Telemar Norte Leste S/A	247,76 P	247,76	Fatura	Telefonia Fixa ref. 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 73 do empenho 68, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. 02/2016 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de fevereiro/2016.</p>									
69	86		07/03/2016	Telemar Norte Leste S/A	158,55 P	158,55	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 74 do empenho 69, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de fevereiro/2016.</p>									
81	102		10/03/2016	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços	315	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 90 do empenho 81, Ordem de Pagamento 00057779, Nota Fiscal de Serviços 315 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente aos Serviços de Manutenção na Rede de Internet do CRESS MA</p>									
82	103		10/03/2016	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	434	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 91 do empenho 82, Ordem de Pagamento 00057632, Nota Fiscal Eletrônica 434 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente aos Aquisição de Switcw 16 Portas p/ conexão e distribuição da internet do CRESS MA</p>									
3	97		10/03/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	4851	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 85 do empenho 3, Pagamento Online 00293440, Nota Fiscal de Serviços 4851 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
80	101		10/03/2016	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Fatura	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 89 do empenho 80, Pagamento Online 00294618, Fatura Fevereiro/2016 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de fevereiro/2016.</p>									
86	107		14/03/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	17	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 95 do empenho 86, Transferência Bancária 00498661, RPA 17 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.</p>									
89	110		16/03/2016	Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA	510,00 P	510,00	Nota Fiscal de Serviços	3984	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
<p>Pago a Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA, liquidação 98 do empenho 89, Transferência Bancária 00247350, Nota Fiscal de Serviços 3984 ref. a Valor empenhado a Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA referente a Aquisição de Certificado Digital PJ A3.em Token.</p>									
88	109		16/03/2016	Venancio Praseres Coutinho Junior	90,00 P	90,00	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Venancio Praseres Coutinho Junior, liquidação 97 do empenho 88, Transferência Bancária 00027392, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Venancio Praseres Coutinho Junior referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição no II Encontro Maranhense de Serviço Social na Educação pelo indeferimento das inscrições.</p>									
91	112		18/03/2016	Cinthia Vitoria Silva Mendonça	40,87 P	40,87	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Cinthia Vitoria Silva Mendonça, liquidação 100 do empenho 91, Ordem de Pagamento 40,87, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Cinthia Vitoria Silva Mendonça referente o ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade de 2016.</p>									
85	106		18/03/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	725,42 P	656,87	Fatura	29185	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 94 do empenho 85, Pagamento Online 00205079, Fatura 29185 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de fevereiro/2016 - fatura n.º 29185..</p>									
90	111		18/03/2016	Franco Denedi Carneiro Sousa 75197642300	1.890,00 P	1.890,00	Nota Fiscal de Serviços	001 e 002	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a Franco Denedi Carneiro Sousa 75197642300, liquidação 99 do empenho 90, Transferência Bancária 00409779, Nota Fiscal de Serviços 001 e 002 ref. a Valor empenhado a Franco Denedi Carneiro Sousa 75197642300 referente aos Serviços de Manutenção nos Aparelhos de Ar Condicionados (06 aparelhos manutenção corretiva e preventiva).</p>									
87	108		18/03/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	56,87 P	56,87	Fatura	E-mail Marketing ref. 04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 96 do empenho 87, Pagamento Online 00204536, Fatura E-mail Marketing ref. 04/2016 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de abril/2016.</p>									
92	113		18/03/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	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 101 do empenho 92, Pagamento Online 00527120, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) ref o mês de fevereiro/2016.</p>									
93	114		18/03/2016	OI MÓVEL S.A.	396,01 P	396,01	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 102 do empenho 93, Pagamento Online 00527361, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de fevereiro/2016.									
73	90		18/03/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	252,17 P	252,17	DARF	Pis s/ Folha Pgamento 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 78 do empenho 73, Pagamento Online 00468888, DARF Pis s/ Folha Pgamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2016.									
96	117		30/03/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14 P	8.774,14	Folha de Pagamento de Salários	Março/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 105 do empenho 96, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Março/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de março/2016, conforme folha de pagamento.									
97	118		30/03/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.215,12	Folha de Pagamento de Salários	março/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 106 do empenho 97, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários março/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de março/2016, conforme folha de pagamento.									
98	119		30/03/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22 P	1.066,22	Folha de Pagamento de Salários	março/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 107 do empenho 98, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários março/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de março/2016, conforme folha de pagamento.									
99	120		30/03/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	março/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 108 do empenho 99, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários março/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de março/2016, conforme folha de pagamento.									
100	121		30/03/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	março/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 109 do empenho 100, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários março/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de março/2016, conforme folha de pagamento									
101	122		30/03/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	março/2016	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 110 do empenho 101, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários março/2016 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 do mês de março/2016, conforme folha de pagamento.									
59	76		30/03/2016	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	251,79 P	251,79	Nota Fiscal de Serviços	29915	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
Pago a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, liquidação 64 do empenho 59, Pagamento Online 00834926, Nota Fiscal de Serviços 29915 ref. a Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA referente as Despesas com Hospedagem da Palestrante Eliana Bolorino Canteiro Martins.									
113	134		31/03/2016	Banco do Brasil S/A	56,70 P	56,70	Arquivo banco	Extrato Bancário ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 122 do empenho 113, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato Bancário ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
111	132		31/03/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	670,65 P	670,65	Arquivo banco	Extrato Bancário ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 120 do empenho 111, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato Bancário ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
112	133		31/03/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	Extrato Bancário ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 121 do empenho 112, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Extrato Bancário ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
95	116		31/03/2016	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.063,52 P	1.063,52	DAM	IPTU 2016	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 104 do empenho 95, Pagamento Online 000982189, DAM IPTU 2016 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente a Taxa do IPTU 2016 do Imóvel sede do CRESS MA.									
103	124		31/03/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.584,96 P	6.584,96	GPS	Março/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 112 do empenho 103, Deposito em Conta nd, GPS Março/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de Março/2016.									
4	136		01/04/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.960,56 P	1.960,56	Nota Fiscal de Serviços	450321	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 124 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 450321 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
138	165		01/04/2016	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 533315, Recibo Diversos.									
79	96		01/04/2016	Nilson Ribeiro da Silva ME	3.570,00 P	3.570,00	Nota Fiscal de Serviços	861	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 84 do empenho 79, Ordem de Pagamento 002156, Nota Fiscal de Serviços 861 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente aos Serviços Gráficos (confeção de pastas personalizadas, blocos de rascunhos, fichas de protocolo e pastas institucionais).									
107	128		04/04/2016	Companhia Energética do Maranhão	487,68 P	487,68	Fatura	Fornecimento de Energia ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 116 do empenho 107, Pagamento Online nd, Fatura Fornecimento de Energia ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de março/2016.									
110	131		05/04/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref. março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 119 do empenho 110, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. março/2016 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de março/2016.									
106	127		05/04/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	33,70 P	33,70	Fatura	Serv; 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 115 do empenho 106, Pagamento Online 00325303, Fatura Serv; 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 do mês de março/2016..									
94	115	05/04/2016	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão CAU/MA	83,58 P	83,58	Fatura	Taxa CAU	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão CAU/MA, liquidação 103 do empenho 94, Pagamento Online 00924739, Fatura Taxa CAU ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão CAU/MA referente a Taxa de Registro do Projeto Arquitetônico de Reforma da Sede do CRESS MA.									
1	99	05/04/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal de Serviços	23.151	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 87 do empenho 1, Pagamento Online 00923972, Nota Fiscal de Serviços 23.151 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
2	100	05/04/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal de Serviços	23.152	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 88 do empenho 2, Pagamento Online 00923239, Nota Fiscal de Serviços 23.152 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
115	141	05/04/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	18	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 129 do empenho 115, Transferência Bancária 00470524, RPA 18 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.									
114	140	05/04/2016	Otacilio Americo Oliveira	1.603,00 P	1.522,85	RPA	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 128 do empenho 114, Transferência Bancária 00468890, RPA 36 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos, conf. RPA anexado.									
108	129	05/04/2016	Telemar Norte Leste S/A	168,87 P	168,87	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 117 do empenho 108, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de março/2016.									
109	130	05/04/2016	Telemar Norte Leste S/A	255,86 P	255,86	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 118 do empenho 109, Débito automático 301800, Fatura Serv; Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de março/2016									
104	125	06/04/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.283,06 P	1.283,06	GFIP FGTS	Março/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 113 do empenho 104, Pagamento Online 00576567, GFIP FGTS Março/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de março/2016.									
117	143	06/04/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 131 do empenho 117, Transferência Bancária 00626405, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Barreirinhas e Humberto de Campos/MA).									
120	146	06/04/2016	Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP	237,50 P	237,50	Nota Fiscal de Serviços	3496	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP, liquidação 134 do empenho 120, Pagamento Online 00690196, Nota Fiscal de Serviços 3496 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP referente a Impressão de 250 Cartazes do 37º Encontro Maranhense de Assistentes Sociais.									
118	144		06/04/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 132 do empenho 118, Transferência Bancária 00625792, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Barreirinhas e Humberto de Campos/MA).									
3	135		08/04/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	5019	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 123 do empenho 3, Pagamento Online 00801390, Nota Fiscal de Serviços 5019 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
120	147		08/04/2016	Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP	237,50 P	237,50	Nota Fiscal de Serviços	3496	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP, liquidação 134 do empenho 120, Pagamento Online 00797871, Nota Fiscal de Serviços 3496 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Editora Sete Cores LTDA EPP referente a Impressão de 250 Cartazes do 37º Encontro Maranhense de Assistentes Sociais.									
121	148		08/04/2016	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Fatura	Serv. Internet ref. março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 135 do empenho 121, Pagamento Online 00800217, Fatura Serv. Internet ref. março/2016 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de março/2016.									
122	149		13/04/2016	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal Eletrônica	1.351	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 122, Ordem de Pagamento 0046569, Nota Fiscal Eletrônica 1.351 ref. a Valor empenhado a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA referente a Aquisição de 400 Pastas Padronizadas e Portas Canetas para o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
126	153		18/04/2016	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 140 do empenho 126, Transferência Bancária 00377430, 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: Maranhãozinho, Maracaçumé e Centro do Guilherme).									
125	152		18/04/2016	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 139 do empenho 125, Transferência Bancária 00377095, 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: Maranhãozinho, Maracaçumé e Centro do Guilherme).									
130	157		20/04/2016	Albilene Silva Rosa	201,95 P	201,95	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Albilene Silva Rosa, liquidação 144 do empenho 130, Ordem de Pagamento 00057230, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Albilene Silva Rosa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
119	145		20/04/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.565,00 P	2.565,00	Fatura	0059/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 133 do empenho 119, Ordem de Pagamento 0056923, Fatura 0059/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Barreirinhas/Humberto de Campos/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0059/2016.									
116	142		20/04/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.134,17 P	1.026,99	Fatura	29702	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 130 do empenho 116, Pagamento Online 00127677, Fatura 29702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de março/2016 - fatura n.º 29702.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	154		20/04/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel ref.março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 141 do empenho 127, Pagamento Online 00172188, Fatura Telefonia Móvel ref.março/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de março/2016.</p>									
128	155		20/04/2016	OI MÓVEL S.A.	568,36 P	568,36	Fatura	Telefonia Móvel ref.março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 142 do empenho 128, Pagamento Online 00172626, Fatura Telefonia Móvel ref.março/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de março/2016.</p>									
105	126		20/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	252,17 P	252,17	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 114 do empenho 105, Pagamento Online 00439189, 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 março/2016.</p>									
129	156		20/04/2016	Welton Silva Rosa	201,95 P	201,95	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Welton Silva Rosa, liquidação 143 do empenho 129, Transferência Bancária 00558078, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Welton Silva Rosa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro junto ao CRESS/MA..</p>									
134	161		25/04/2016	Cristiana Costa Lima	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Cristiana Costa Lima, liquidação 148 do empenho 134, Ordem de Pagamento 0068477, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias para participar do Curso Ética em Movimento p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Imperatriz/MA no período de 27 a 29/04/2016</p>									
132	159		25/04/2016	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	920,00 P	920,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 146 do empenho 132, Transferência Bancária 00533669, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente Despesas com Diárias para participar do Curso Ética em Movimento p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Imperatriz/MA no período de 27 a 29/04/2016..</p>									
123	150		25/04/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,80 P	51,80	Fatura	Serv. Email Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 137 do empenho 123, Pagamento Online 00468884, Fatura Serv. Email Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de maio/2016.</p>									
133	160		25/04/2016	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 147 do empenho 133, Transferência Bancária 00533908, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias para participar do Curso Ética em Movimento p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em Imperatriz/MA no período de 27 a 29/04/2016..</p>									
140	167		28/04/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.513,57	Folha de Pagamento de Salários	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 154 do empenho 140, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Abril/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	168		28/04/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22 P	1.066,22	Folha de Pagamento de Salários	abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 155 do empenho 141, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
142	169		28/04/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 156 do empenho 142, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
143	170		28/04/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 157 do empenho 143, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
144	171		28/04/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	abril/2016	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 158 do empenho 144, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2016 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 do mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
139	166		28/04/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14 P	9.274,71	Folha de Pagamento de Salários	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 153 do empenho 139, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Abril/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de abril/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
155	182		29/04/2016	Banco do Brasil S/A	82,42 P	82,42	Arquivo banco	Tarifa bancária ref.abril/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 169 do empenho 155, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa bancária ref.abril/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
153	180		29/04/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	665,36 P	665,36	Arquivo banco	Tarifa bancária ref.abril/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 167 do empenho 153, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa bancária ref.abril/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
154	181		29/04/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	Tarifa bancária ref.abril/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 168 do empenho 154, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa bancária ref.abril/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de abril/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
145	172		29/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.584,96 P	6.584,96	GPS	abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 159 do empenho 145, Deposito em Conta nd, GPS abril/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de abril/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	211	02/05/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.958,05 P	1.958,05	Nota Fiscal de Serviços	464794	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 197 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 464794 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
156	183	02/05/2016	Anairam Rodrigues Luz	1.439,89 P	998,90	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 170 do empenho 156, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
157	184	02/05/2016	Anairam Rodrigues Luz	479,96 P	479,96	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 171 do empenho 157, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de 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.
158	185	02/05/2016	Anairam Rodrigues Luz	959,92 P	959,92	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 172 do empenho 158, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de 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.
181	215	02/05/2016	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 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00436062, Recibo Diversos.
148	175	03/05/2016	Companhia Energética do Maranhão	472,38 P	472,38	Fatura	Serv. Energia ref. abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 162 do empenho 148, Pagamento Online 059050, Fatura Serv. Energia ref. abril/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de abril/2016.
136	163	03/05/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	771,80 P	771,80	Nota Fiscal de Serviços	56	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 150 do empenho 136, Ordem de Pagamento 0058957, Nota Fiscal de Serviços 56 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Cópias e Impressão de Documentos (Formulários da Fiscalização, Certificados evento CRESSMA, Impressão de Boletos) , conforme nota fiscal n.º 56.
137	164	03/05/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal de Serviços	57	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 151 do empenho 137, Ordem de Pagamento 0058985, Nota Fiscal de Serviços 57 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Manutenção em 02 Impressoras Laser HP.
131	158	05/05/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.645,00 P	3.645,00	Fatura	0070/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 145 do empenho 131, Ordem de Pagamento 0060464, Fatura 0070/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Maranhãozinho/Maracaçumé/Centro do Guilherme/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0070/2016.
135	162	05/05/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.628,10 P	1.628,10	Fatura	0071/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 149 do empenho 135, Ordem de Pagamento 0060561, Fatura 0071/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Rodoviária no trecho São Luís/Imperatriz/São Luís - (Domingos R. O. Junior, Lucilene F. C. Guimarães e Cristiana Costa Lima), conforme fatura n.º 0071/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	173		05/05/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.283,06 P	1.283,06	GFIP FGTS	abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 160 do empenho 146, Pagamento Online 00594715, GFIP FGTS abril/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de abril/2016.</p>									
150	177		05/05/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref. abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 164 do empenho 150, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. abril/2016 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de abril/2016.</p>									
149	176		05/05/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	33,70 P	33,70	Fatura	Fornecimento 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 163 do empenho 149, Pagamento Online 00347544, Fatura Fornecimento 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 abril/2016.</p>									
1	137		05/05/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal Eletrônica	23.799	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 125 do empenho 1, Pagamento Online 00985220, Nota Fiscal Eletrônica 23.799 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
2	138		05/05/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	23.800	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 126 do empenho 2, Pagamento Online 00984504, Nota Fiscal Eletrônica 23.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
122	214		05/05/2016	J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.302,00 P	1.302,00	Nota Fiscal Eletrônica	1.362	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 200 do empenho 122, Ordem de Pagamento 00032686, Nota Fiscal Eletrônica 1.362 ref. a Valor empenhado a J L DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA referente a Aquisição de 400 Pastas Padronizadas e Portas Canetas para o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
151	178		05/05/2016	Telemar Norte Leste S/A	181,66 P	181,66	Fatura	Telefonia Fixa ref. abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 165 do empenho 151, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. abril/2016 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de abril/2016.</p>									
152	179		05/05/2016	Telemar Norte Leste S/A	255,86 P	255,86	Fatura	Telefonia Fixa ref. abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 166 do empenho 152, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. abril/2016 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de abril/2016.</p>									
169	197		09/05/2016	Célia Soares Martins	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
<p>Pago a Célia Soares Martins, liquidação 183 do empenho 169, Ordem de Pagamento 00058872, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins referente as Despesas de Diárias p/ participação na Reunião do GT Trabalho e Formação do CFESS no dia 06/05/2016 em Brasília/DF.</p>									
168	196		09/05/2016	Marly de Jesus Sá Dias	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
<p>Pago a Marly de Jesus Sá Dias, liquidação 182 do empenho 168, Ordem de Pagamento 0058051, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marly de Jesus Sá Dias referente Despesas com Diárias p/ participar na 4.ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres no período de 10 a 12 de maio de 2016 em Brasília/DF.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	210	10/05/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	5190	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 196 do empenho 3, Pagamento Online 00315405, Nota Fiscal de Serviços 5190 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
162	189	10/05/2016	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Fatura	Serv. Internet ref. abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 176 do empenho 162, Pagamento Online 00313288, Fatura Serv. Internet ref. abril/2016 ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de abril/2016.
170	198	10/05/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	19	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 184 do empenho 170, Transferência Bancária 00436958, RPA 19 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.
172	200	12/05/2016	Ana Margarida Barbosa Santos	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Pago a Ana Margarida Barbosa Santos, liquidação 186 do empenho 172, Ordem de Pagamento 00044204, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ana Margarida Barbosa Santos referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do Encontro de Assistentes Sociais Descentralizado em Chapadinha/MA.
159	186	13/05/2016	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS	630,00 P	630,00	Fatura	Abepss 9353	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS, liquidação 173 do empenho 159, Pagamento Online 00371877, Fatura Abepss 9353 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS referente a Taxa de Inscrição da Servidora Edivana Valéria R. Siqueira no 15.º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.
160	187	13/05/2016	Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS	630,00 P	630,00	Fatura	Abepss 9412	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS, liquidação 174 do empenho 160, Pagamento Online 00370794, Fatura Abepss 9412 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serv. Social - ABEPSS referente a Taxa de Inscrição da Servidora Lucilene Ferreira C. Guimarães no 15.º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.
173	201	13/05/2016	Cleane Leal dos Santos	42,16 P	42,16	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Cleane Leal dos Santos, liquidação 187 do empenho 173, Ordem de Pagamento 00038044, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Cleane Leal dos Santos referente ao Ressarcimento da diferença paga a maior da Anuidade 2016.
174	202	13/05/2016	Dayane Souza Santos	266,85 P	266,85	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Dayane Souza Santos, liquidação 188 do empenho 174, Ordem de Pagamento 0046505, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Dayane Souza Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.
176	204	13/05/2016	Jeldilene Silva Costa	234,41 P	234,41	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Jeldilene Silva Costa, liquidação 190 do empenho 176, Ordem de Pagamento 00046377, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Jeldilene Silva Costa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.
177	205	13/05/2016	Patricia Martins de Sousa	201,97 P	201,97	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Patricia Martins de Sousa, liquidação 191 do empenho 177, Transferência Bancária 00397500, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Patricia Martins de Sousa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA
175	203	13/05/2016	Rita de Cassia Rodrigues de Castro	266,85 P	266,85	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rita de Cassia Rodrigues de Castro, liquidação 189 do empenho 175, Ordem de Pagamento 0046455, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Rita de Cassia Rodrigues de Castro referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
182	216		16/05/2016	Anairam Rodrigues Luz	2.250,00 P	2.250,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 16/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Deposito em Conta nd, Recibo Diversos.									
186	220		16/05/2016	Joaquina Barata Teixeira	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Joaquina Barata Teixeira, liquidação 206 do empenho 186, Ordem de Pagamento 00071280, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Joaquina Barata Teixeira referente as Despesas com Diárias para participação como Palestrante no 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
179	208		17/05/2016	L. W. D. Trinta ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal/Fatura	1347	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a L. W. D. Trinta ME, liquidação 194 do empenho 179, Transferência Bancária 00322961, Nota Fiscal/Fatura 1347 ref. a Valor empenhado a L. W. D. Trinta ME referente a Aquisição de Arranjo Floral p/ Mesa de Abertura do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
178	206		17/05/2016	M. J. Farias Feitosa ME	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	0057	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a M. J. Farias Feitosa ME, liquidação 192 do empenho 178, Ordem de Pagamento 00011748, Nota Fiscal de Serviços 0057 ref. a Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente as Despesas com Serviços de Buffet/Coquetel durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
163	190		19/05/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	307,42 P	278,37	Fatura	30212	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 177 do empenho 163, Pagamento Online 00443194, Fatura 30212 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de abril/2016 - fatura n.º 30212.									
171	199		19/05/2016	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 ref.
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 185 do empenho 171, Pagamento Online 00444742, Fatura Serv. E-mail Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de junho/2016.									
165	192		19/05/2016	N B R Hotelaria LTDA	231,80 P	231,80	Nota Fiscal de Serviços	3706	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
Pago a N B R Hotelaria LTDA, liquidação 179 do empenho 165, Pagamento Online 00204126, Nota Fiscal de Serviços 3706 ref. a Valor empenhado a N B R Hotelaria LTDA referente as Despesas com Hospedagem do Servidor Domingos Rodrigues O. Junior, conforme Nota Fiscal de Serviço n.º 3706.									
187	221		19/05/2016	OI MÓVEL S.A.	576,62 P	576,62	Fatura	Telefonia Móvel ref.abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 207 do empenho 187, Pagamento Online 00119506, Fatura Telefonia Móvel ref.abril/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de abril/2016.									
188	222		19/05/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel ref.abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 208 do empenho 188, Pagamento Online 00119180, Fatura Telefonia Móvel ref.abril/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de abril/2016.									
147	174		19/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	252,17 P	252,17	DARF	Pis S/ Folha ref.abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 161 do empenho 147, Pagamento Online 00457416, DARF Pis S/ Folha ref.abril/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de abril/2016.</p>									
167	194	25/05/2016	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	20160000000	0002	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP, liquidação 181 do empenho 167, Ordem de Pagamento 00024383, Nota Fiscal de Serviços 201600000000002 ref. a Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP referente as Despesas com Serviços Emergenciais de Reforma no Telhado da Sede do CRESS/MA (troca de calha, encaixamento substituição de telhas, etc).</p>									
167	195	25/05/2016	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP	1.138,00 P	1.138,00	Nota Fiscal de Serviços	20160000000	0002	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP, liquidação 181 do empenho 167, Ordem de Pagamento 0024436, Nota Fiscal de Serviços 201600000000002 ref. a Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP referente as Despesas com Serviços Emergenciais de Reforma no Telhado da Sede do CRESS/MA (troca de calha, encaixamento substituição de telhas, etc).</p>									
191	225	27/05/2016	Otacilio Americo Oliveira	1.061,00 P	1.007,95	RPA	37		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 211 do empenho 191, Transferência Bancária 00335656, RPA 37 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi - Abril e Maio/2016) para Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos.</p>									
161	188	30/05/2016	Bristol Hotel LTDA	231,00 P	231,00	Nota Fiscal Eletrônica	26.194		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
<p>Pago a Bristol Hotel LTDA, liquidação 175 do empenho 161, Pagamento Online 0089955, Nota Fiscal Eletrônica 26.194 ref. a Valor empenhado a Bristol Hotel LTDA referente as Despesas com Hospedagem da Conselheira Célia Soares Martins, conforme Nota Fiscal n.º 26.194</p>									
194	228	30/05/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.066,22 P	1.066,22	Folha de Pagamento de Salários	Maio/2016		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 214 do empenho 194, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Maio/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de maio/2016.</p>									
195	229	30/05/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Maio/2016		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 215 do empenho 195, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Maio/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de maio/2016.</p>									
196	230	30/05/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Maio/2016		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 216 do empenho 196, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Maio/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Vale Alimentação do mês de maio/2016.</p>									
197	231	30/05/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Maio/2016		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 217 do empenho 197, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Maio/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE do mês de maio/2016.</p>									
192	226	30/05/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.048,31 P	8.661,27	Folha de Pagamento de Salários	Maio/2016		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 212 do empenho 192, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Maio/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de maio/2016.									
193	227		30/05/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.513,57	Folha de Pagamento de Salários	Maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 213 do empenho 193, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Maio/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Funcionários em Cargos de Comissão do mês de maio/2016.									
178	207		30/05/2016	M. J. Farias Feitosa ME	4.750,00 P	4.750,00	Nota Fiscal de Serviços	0059	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a M. J. Farias Feitosa ME, liquidação 193 do empenho 178, Ordem de Pagamento 052168, Nota Fiscal de Serviços 0059 ref. a Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente as Despesas com Serviços de Buffet/Coquetel durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
211	245		31/05/2016	Banco do Brasil S/A	56,70 P	56,70	Arquivo banco	Tarifa Bancária	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 231 do empenho 211, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
207	241		31/05/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	15,30 P	15,30	Arquivo banco	Tarifa Bancária ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 227 do empenho 207, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa Bancária ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
206	240		31/05/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	2.098,15 P	2.098,15	Arquivo banco	Tarifas Bancárias	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 226 do empenho 206, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
208	242		31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.922,69 P	1.922,69	Arquivo banco	Tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 228 do empenho 208, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa bancária ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de maio/2016, conforme extrato fundo de investimento.									
209	243		31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	655,05 P	655,05	Arquivo banco	Tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 229 do empenho 209, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa bancária ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de maio/2016, conforme extrato fundo de investimento.									
210	244		31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,65 P	449,65	Arquivo banco	Tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 230 do empenho 210, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa bancária ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira na poupança do mês de maio/2016, conforme extrato fundo de investimento.									
198	232		31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.870,32 P	6.870,32	GPS	maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 218 do empenho 198, Deposito em Conta nd, GPS maio/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de maio/2016.									
4	255		01/06/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	2.033,42 P	2.033,42	Nota Fiscal de Serviços	478057	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 239 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 478057 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mes de junho/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	289		01/06/2016	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 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00369264, Recibo Diversos.									
216	251		01/06/2016	Cristiana Costa Lima	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Cristiana Costa Lima, liquidação 236 do empenho 216, Ordem de Pagamento 0065487, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Cristiana Costa Lima referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Conssorte em Imperatriz/MA.									
214	249		01/06/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	5.223,36 P	3.671,60	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 234 do empenho 214, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
215	250		01/06/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.741,12 P	1.741,12	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 235 do empenho 215, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 das Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
190	224		01/06/2016	M. J. Farias Feitosa ME	896,50 P	896,50	Nota Fiscal de Serviços	0060	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a M. J. Farias Feitosa ME, liquidação 210 do empenho 190, Ordem de Pagamento 00065535, Nota Fiscal de Serviços 0060 ref. a Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente as Despesas com Alimentação (almoço executivo e serviços de cafezinho) fornecidos durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
189	223		01/06/2016	Maria da Gloria Costa Santos	190,48 P	160,00	RPA	Maior/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 209 do empenho 189, Transferência Bancária 00521931, RPA Maior/2016 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços do Limpeza/Faxinas realizados durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
201	235		02/06/2016	Companhia Energética do Maranhão	441,78 P	441,78	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 221 do empenho 201, Pagamento Online 00265205, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de maio/2016.									
124	151		06/06/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	439,47 P	439,47	Fatura	0061/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 138 do empenho 124, Ordem de Pagamento 0096723, Fatura 0061/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a Aquisição de Passagem Aérea (Conferencista Encontro de Assistentes Sociais: Joaquina Teixeira Barata), conforme fatura 0061/2016.									
164	191		06/06/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.784,43 P	1.784,43	Fatura	0092/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 178 do empenho 164, Ordem de Pagamento 0096946, Fatura 0092/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a Aquisição de Passagem Aérea p/ a Conselheira Célia Soares Martins no trecho São Luís/Brasília/São Luís, conforme fatura n.º 0092/2016.									
166	193		06/06/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.139,52 P	1.139,52	Fatura	0093/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 180 do empenho 166, Ordem de Pagamento 0096995, Fatura 0093/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagem Aérea (Conferencista Encontro de Assistentes Sociais: Joaquina Teixeira Barata), conforme fatura 0093/2016.									
203	237		06/06/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref. maio/2016	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
Pago a CLARO S.A., liquidação 223 do empenho 203, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. maio/2016 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de maio/2016.									
202	236		06/06/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74 P	37,74	Fatura	Serv. 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 222 do empenho 202, Pagamento Online 00943562, Fatura Serv. 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 do mês de maio/2016.									
1	212		06/06/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal Eletrônica	24.484	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 198 do empenho 1, Pagamento Online 00487067, Nota Fiscal Eletrônica 24.484 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat do mês maio/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
2	213		06/06/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	24.485	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 199 do empenho 2, Pagamento Online 00488263, Nota Fiscal Eletrônica 24.485 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
204	238		06/06/2016	Telemar Norte Leste S/A	241,73 P	241,73	Fatura	Telefonia Fixa ref.maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 224 do empenho 204, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref.maio/2016 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de maio/2016.									
205	239		06/06/2016	Telemar Norte Leste S/A	134,69 P	134,69	Fatura	Telefonia Fixa ref. maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 225 do empenho 205, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. maio/2016 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de maio/2016.									
219	259		07/06/2016	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.780,00 P	3.780,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 243 do empenho 219, Transferência Bancária 00635948, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente a Aquisição de Agendas do Assistente Social 2016 (250 agendas modelo convencional e 35 agendas modelo compacto).									
220	260		08/06/2016	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.720,85 P	4.720,85	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 244 do empenho 220, Transferência Bancária 00280635, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse ao Aporte 2016 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.									
220	261		08/06/2016	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.000,00 P	4.000,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 244 do empenho 220, Transferência Bancária 00281232, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse ao Aporte 2016 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.									
184	218		08/06/2016	J R M Maciel	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços	897	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a J R M Maciel, liquidação 204 do empenho 184, Ordem de Pagamento 00034892, Nota Fiscal de Serviços 897 ref. a Valor empenhado a J R M Maciel referente as Despesas com Serviços de Locação de Maquinas e Equipamentos (data show, note book, caixa som e operador) para realização do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
180	209		08/06/2016	Luis Carlos França Araujo	850,00 P	850,00	Nota Fiscal de Serviços	0214529	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Luis Carlos França Araujo, liquidação 195 do empenho 180, Ordem de Pagamento 00035138, Nota Fiscal de Serviços 0214529 ref. a Valor empenhado a Luis Carlos França Araujo referente as Despesas com os Serviços Fotográficos durante o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
221	262		08/06/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	21	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 245 do empenho 221, Transferência Bancária 00282069, RPA 21 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.</p>									
3	254		10/06/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	5375	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 238 do empenho 3, Pagamento Online 00447071, Nota Fiscal de Serviços 5375 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
199	233		10/06/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.434,19 P	1.434,19	GFIP FGTS	maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 219 do empenho 199, Pagamento Online 00591704, GFIP FGTS maio/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de maio/2016.</p>									
222	263		10/06/2016	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 246 do empenho 222, Pagamento Online 00447663, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de junho/2016.</p>									
185	219		13/06/2016	Amancio José Campelo	2.599,00 P	2.599,00	Nota Fiscal de Serviços	Avulsa n.º 0215449	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a Amancio José Campelo, liquidação 205 do empenho 185, Ordem de Pagamento 0057240, Nota Fiscal de Serviços Avulsa n.º 0215449 ref. a Valor empenhado a Amancio José Campelo referente as Despesas com Aquisição de 113 Camisas Padronizadas para o 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
183	217		13/06/2016	Wellington Marinho de Matos	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços	Avulsa n.º 0215461	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
<p>Pago a Wellington Marinho de Matos, liquidação 203 do empenho 183, Transferência Bancária 00522762, Nota Fiscal de Serviços Avulsa n.º 0215461 ref. a Valor empenhado a Wellington Marinho de Matos referente as Despesas com Serviços de Filmagem do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
212	246		17/06/2016	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	125,90 P	125,90	Nota Fiscal de Serviços	30824 e 30842	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
<p>Pago a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, liquidação 232 do empenho 212, Pagamento Online 00830916, Nota Fiscal de Serviços 30824 e 30842 ref. a Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA referente as Despesas com Hospedagem da palestrante Joaquina Barata Teixeira do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
212	247		17/06/2016	J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA	125,90 P	125,90	Nota Fiscal de Serviços	30824 e 30842	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
<p>Pago a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA, liquidação 232 do empenho 212, Pagamento Online 00831418, Nota Fiscal de Serviços 30824 e 30842 ref. a Valor empenhado a J. T. BRANDÃO MARTINS HOTELARIA LTDA referente as Despesas com Hospedagem da palestrante Joaquina Barata Teixeira do 37.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
217	252		17/06/2016	Nilson Ribeiro da Silva ME	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	877	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 237 do empenho 217, Ordem de Pagamento 00030316, Nota Fiscal de Serviços 877 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços de Confeccção e Impressão de Materiais Gráficos, conforme processo administrativo n.º 149/2016.</p>									
217	253		17/06/2016	Nilson Ribeiro da Silva ME	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal de Serviços	877	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 237 do empenho 217, Ordem de Pagamento 0030402, Nota Fiscal de Serviços 877 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços de Confeccção e Impressão de Materiais Gráficos, conforme processo administrativo n.º 149/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	258		20/06/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	203,42 P	184,20	Fatura	30718	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 242 do empenho 218, Pagamento Online 00439172, Fatura 30718 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de maio/2016 - fatura n.º 30718.									
224	265		20/06/2016	OI MÓVEL S.A.	733,46 P	733,46	Fatura	Serv. Telefonias Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 248 do empenho 224, Pagamento Online 00370847, Fatura Serv. Telefonias Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonias Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de maio/2016.									
225	266		20/06/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. Telefonias Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 249 do empenho 225, Pagamento Online 00371276, Fatura Serv. Telefonias Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de maio/2016.									
200	234		20/06/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	261,68 P	261,68	DARF	Pis s/ Folha Pag	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 220 do empenho 200, Pagamento Online 00412489, DARF Pis s/ Folha Pag ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de maio/2016.									
233	275		27/06/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.511,99 P	5.649,74	Folha de Pagamento de Salários	junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 257 do empenho 233, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.									
234	276		27/06/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.496,75	Folha de Pagamento de Salários	junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 258 do empenho 234, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.									
235	277		27/06/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.006,14 P	1.006,14	Folha de Pagamento de Salários	junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 259 do empenho 235, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.									
236	278		27/06/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	Folha de Pagamento de Salários	junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 260 do empenho 236, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.									
237	279		27/06/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento de Salários	junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 261 do empenho 237, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	280		27/06/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	junho/2016	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 262 do empenho 238, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2016 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 do mês de junho/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
223	264		27/06/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	52,90 P	52,90	Fatura	Serv E-mail Marketing	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 247 do empenho 223, Pagamento Online 00407297, Fatura Serv E-mail Marketing ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de julho/2016.</p>									
231	273		27/06/2016	Rosalvo Patricio de Alencar	398,00 P	398,00	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Rosalvo Patricio de Alencar, liquidação 255 do empenho 231, Ordem de Pagamento 00056995, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Rosalvo Patricio de Alencar referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
228	270		27/06/2016	Vitec Office Informática LTDA	4.034,71 P	4.034,71	Nota Fiscal Eletrônica	17.309	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
<p>Pago a Vitec Office Informática LTDA, liquidação 252 do empenho 228, Pagamento Online 00407759, Nota Fiscal Eletrônica 17.309 ref. a Valor empenhado a Vitec Office Informática LTDA referente a Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação, conforme processo de dispensa.</p>									
250	292		30/06/2016	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 274 do empenho 250, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
248	290		30/06/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.301,00 P	1.301,00	Arquivo banco	Tarifa Bancárias ref 06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 272 do empenho 248, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa Bancárias ref 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
249	291		30/06/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	Tarifa Bancária ref. 06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 273 do empenho 249, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa Bancária ref. 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
239	281		30/06/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.208,75 P	7.208,75	GPS	junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 263 do empenho 239, Deposito em Conta nd, GPS junho/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de junho/2016.</p>									
4	303		01/07/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.958,05 P	1.958,05	Nota Fiscal de Serviços	492858	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 285 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 492858 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
291	336		01/07/2016	Ascemiro Soares Costa	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 29/07/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	293	01/07/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	5.628,82 P	3.091,98	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 275 do empenho 251, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
252	294	01/07/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.876,27 P	1.876,27	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 276 do empenho 252, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
254	296	01/07/2016	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	366,69 P	366,69	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 278 do empenho 254, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
255	297	01/07/2016	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	733,38 P	733,38	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 279 do empenho 255, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado..
253	295	01/07/2016	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.100,07 P	982,73	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 253, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com as Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.
213	248	04/07/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	537,30 P	537,30	Fatura	0113/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 233 do empenho 213, Ordem de Pagamento 00087903, Fatura 0113/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Rodoviária no trecho São Luís/Imperatriz/São Luís - (Cristiana Costa Lima), conforme fatura n.º 0113/2016.
242	284	04/07/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74 P	37,74	Fatura	Serv. 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 266 do empenho 242, Pagamento Online 00386196, Fatura Serv. 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 do mês de junho/2016.
243	285	04/07/2016	Companhia Energética do Maranhão	502,24 P	502,24	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 267 do empenho 243, Pagamento Online 00379984, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de junho/2016.
257	299	04/07/2016	Hotel Ipe LTDA ME	220,00 P	220,00	Nota Fiscal de Serviços	13310	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Pago a Hotel Ipe LTDA ME, liquidação 281 do empenho 257, Transferência Bancária 00695730, Nota Fiscal de Serviços 13310 ref. a Valor empenhado a Hotel Ipe LTDA ME referente as Despesas com Hospedagem da Conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante.
258	300	04/07/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	920,00 P	920,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 282 do empenho 258, Transferência Bancária 00744198, Recibo Diária 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: Buritcupu, Santa Luzia, santa Inês e Bacabal).
256	298	04/07/2016	Otacilio Americo Oliveira	1.161,00 P	1.102,95	RPA	38	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 280 do empenho 256, Transferência Bancária 00729659, RPA 38 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira, referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos de junho/2016, conforme RPA anexado.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	267	04/07/2016	Papelaria Renascença LTDA ME		4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	494	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a Papelaria Renascença LTDA ME, liquidação 250 do empenho 226, Ordem de Pagamento 00088318, Nota Fiscal Eletrônica 494 ref. a Valor empenhado a Papelaria Renascença LTDA ME referente a Aquisição de Materiais de Informática, conforme processo de dispensa.									
226	268	04/07/2016	Papelaria Renascença LTDA ME		1.518,40 P	1.518,40	Nota Fiscal Eletrônica	494	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pago a Papelaria Renascença LTDA ME, liquidação 250 do empenho 226, Ordem de Pagamento 0088391, Nota Fiscal Eletrônica 494 ref. a Valor empenhado a Papelaria Renascença LTDA ME referente a Aquisição de Materiais de Informática, conforme processo de dispensa.									
246	288	05/07/2016	CLARO S.A.		155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 270 do empenho 246, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de junho/2016.									
259	301	05/07/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira		920,00 P	920,00	Recibo	Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 283 do empenho 259, Transferência Bancária 18632152, Recibo Diária 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: Buriticupu, Santa Luzia, santa Inês e Bacabal).									
1	256	05/07/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal de Serviços	25.049	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 1, Pagamento Online 00399163, Nota Fiscal de Serviços 25.049 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
2	257	05/07/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		232,01 P	210,08	Nota Fiscal de Serviços	25.050	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 2, Pagamento Online 00399278, Nota Fiscal de Serviços 25.050 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET do mes de Junho/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
227	269	05/07/2016	Papelaria Renascença LTDA ME		3.858,82 P	3.858,82	Nota Fiscal Eletrônica	495	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a Papelaria Renascença LTDA ME, liquidação 251 do empenho 227, Ordem de Pagamento 003975, Nota Fiscal Eletrônica 495 ref. a Valor empenhado a Papelaria Renascença LTDA ME referente a Aquisição de Materiais de Expediente, conforme processo de dispensa.									
244	286	05/07/2016	Telemar Norte Leste S/A		183,65 P	183,65	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 268 do empenho 244, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de junho/2016.									
245	287	05/07/2016	Telemar Norte Leste S/A		134,69 P	134,69	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 269 do empenho 245, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de junho/2016.									
3	302	11/07/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA		207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	5558	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 284 do empenho 3, Pagamento Online 0075805, Nota Fiscal de Serviços 5558 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	309		11/07/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 291 do empenho 263, Transferência Bancária 00838399, RPA 22 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA.									
240	282		14/07/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.646,69 P	1.646,69	GFIP FGTS	junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 264 do empenho 240, Pagamento Online 00579248, GFIP FGTS junho/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de junho/2016.									
270	315		19/07/2016	Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet	34,00 P	34,00	Fatura	Serv. Internet (hospedagem)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, liquidação 297 do empenho 270, Pagamento Online 00319873, Fatura Serv. Internet (hospedagem) ref. a Valor empenhado a Imagem Editoração Eletrônica e Informática - Elo Internet, referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) do mês de junho/2016.									
266	312		20/07/2016	Bruno da Costa Monteiro	571,00 P	571,00	Fatura	Serviços Hospedagem	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Bruno da Costa Monteiro, liquidação 294 do empenho 266, Pagamento Online 00476032, Fatura Serviços Hospedagem ref. a Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente os Serviços de Hospedagem do Site Institucional www.cressma.org.br (Manutenção anual: 11/07/2016 a 10/07/2017).									
264	310		20/07/2016	OI MÓVEL S.A.	816,93 P	816,93	Fatura	Serv. Telefonias Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 292 do empenho 264, Pagamento Online 00952199, Fatura Serv. Telefonias Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonias Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Junho/2016.									
265	311		20/07/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. Telefonias Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 293 do empenho 265, Pagamento Online 00952967, Fatura Serv. Telefonias Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Junho/2016.									
268	314		22/07/2016	Juliana Marques Carneiro	355,01 P	355,01	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliana Marques Carneiro, liquidação 296 do empenho 268, Transferência Bancária 00379582, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Juliana Marques Carneiro referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
267	313		22/07/2016	Samira da Silva Vieira	266,85 P	266,85	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samira da Silva Vieira, liquidação 295 do empenho 267, Transferência Bancária 00379879, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Samira da Silva Vieira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
232	274		25/07/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	936,61 P	936,61	Fatura	0131/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 256 do empenho 232, Ordem de Pagamento 0044974, Fatura 0131/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagem Aérea no trecho Curitiba/São Luis/Curitiba (Colaboradora Charles Sousa), conforme fatura 0131/2016.									
261	307		25/07/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.252,50 P	4.252,50	Fatura	0133/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 289 do empenho 261, Ordem de Pagamento 00045056, Fatura 0133/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Buritcupu, Santa Luzia, Santa Inês/Bacabal/ São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 0133/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	306		25/07/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	535,58 P	484,97	Fatura	31228	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 288 do empenho 260, Pagamento Online 00301434, Fatura 31228 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de junho/2016 - fatura n.º 31228.</p>									
230	272		25/07/2016	H M Boguea & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços	18831	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 254 do empenho 230, Ordem de Pagamento 0044836, Nota Fiscal de Serviços 18831 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 Encontro Nacional CFESS/CRESS).</p>									
262	308		25/07/2016	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 290 do empenho 262, Pagamento Online 00302416, Fatura Serv. E-mail Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de agosto/2016.</p>									
272	318		25/07/2016	M DE J SOUZA EIRELI - EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal Eletrônica	1.281	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a M DE J SOUZA EIRELI - EPP, liquidação 299 do empenho 272, Ordem de Pagamento 0045342, Nota Fiscal Eletrônica 1.281 ref. a Valor empenhado a M DE J SOUZA EIRELI - EPP referente a Aquisição de 100 (cem) Pastas e Porta Canetas Padronizadas para o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS Nordeste.</p>									
241	283		25/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276,16 P	276,16	DARF	junho/2016	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 265 do empenho 241, Pagamento Online 00494279, DARF junho/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de junho/2016.</p>									
278	323		28/07/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.665,58 P	7.208,90	Folha de Pagamento de Salários	julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 303 do empenho 278, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
277	322		28/07/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	11.965,26 P	6.433,64	Folha de Pagamento de Salários	julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 302 do empenho 277, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
279	324		28/07/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.186,35 P	1.186,35	Folha de Pagamento de Salários	julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 304 do empenho 279, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
280	325		28/07/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 305 do empenho 280, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento..</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	326		28/07/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 306 do empenho 281, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
282	327		28/07/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	julho/2016	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 307 do empenho 282, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho/2016 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 do mês de julho/2016, conforme folha de pagamento.</p>									
292	337		29/07/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.553,26 P	1.553,26	Arquivo banco	Tarifas Bancárias	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 317 do empenho 292, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
293	338		29/07/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	43,00 P	43,00	Arquivo banco	Tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 318 do empenho 293, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa bancária ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
271	316		29/07/2016	Katia Maria Ribeiro dos Santos	230.000,00 P	230.000,00	Recibo	Contrato de Compra e Venda	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
<p>Pago a Katia Maria Ribeiro dos Santos, liquidação 298 do empenho 271, Ordem de Pagamento em 29/07/2016, Recibo Contrato de Compra e Venda ref. a Valor empenhado a Katia Maria Ribeiro dos Santos referente a Aquisição de Imóvel situado na Rua Hemetério Leitão, Rua 06 nº 196, Lote 25, Qda. 27, Bairro do São Francisco, São Luís/MA, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Processo Administrativo n.º 318/2016.</p>									
271	317		29/07/2016	Katia Maria Ribeiro dos Santos	120.000,00 P	120.000,00	Recibo	Contrato de Compra e Venda	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
<p>Pago a Katia Maria Ribeiro dos Santos, liquidação 298 do empenho 271, Ordem de Pagamento em 29/07/2016, Recibo Contrato de Compra e Venda ref. a Valor empenhado a Katia Maria Ribeiro dos Santos referente a Aquisição de Imóvel situado na Rua Hemetério Leitão, Rua 06 nº 196, Lote 25, Qda. 27, Bairro do São Francisco, São Luís/MA, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Processo Administrativo n.º 318/2016.</p>									
283	328		29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.312,30 P	7.312,30	GPS	julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 308 do empenho 283, Deposito em Conta nd, GPS julho/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de julho/2016.</p>									
294	339		29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.453,88 P	1.453,88	Arquivo banco	Aplicação Financeira	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 319 do empenho 294, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Aplicação Financeira ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de julho/2016, conforme extrato bancário.</p>									
295	340		29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	443,81 P	443,81	Arquivo banco	Aplicação Financeira	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 295, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Aplicação Financeira ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF ref. as Despesas com IRRF e IOF dos rendimentos da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de julho/2016, conforme extrato bancário.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	434		31/07/2016	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	tarifa bancaria ref. 07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 409 do empenho 374, Débito automático nd, Arquivo banco tarifa bancaria ref. 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de julho/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
329	379		02/08/2016	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 02/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 393228, Recibo Diversos.									
229	271		02/08/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.007,78 P	2.007,78	Fatura	0119/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 253 do empenho 229, Ordem de Pagamento 0050632, Fatura 0119/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagem Aérea no trecho São Luís/Belo Horizonte/São Luis (Conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante), conforme fatura 0119/2016.									
296	341		03/08/2016	Ascemiro Soares Costa	3.632,41 P	2.742,94	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 321 do empenho 296, Transferência Bancária nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
297	342		03/08/2016	Ascemiro Soares Costa	2.421,60 P	2.421,60	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 322 do empenho 297, Deposito em Conta nd, Recibo Férias 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.									
298	343		03/08/2016	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 323 do empenho 298, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
299	344		03/08/2016	Charles Toniolo de Sousa	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Charles Toniolo de Sousa, liquidação 324 do empenho 299, Ordem de Pagamento 00159966, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Charles Toniolo de Sousa referente as Diárias para o Colaborador preferir palestra durante o 25.º Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS/CRESS da Região Nordeste em São Luís/MA no período de 05 a 07/08/2016.									
287	332		03/08/2016	Companhia Energética do Maranhão	524,34 P	524,34	Fatura	Serv. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 312 do empenho 287, Débito automático 201700, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de julho/2016.									
300	345		03/08/2016	Wadegenha Mota Lopes	835,00 P	835,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 325 do empenho 300, Transferência Bancária 00339798, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Diárias para a Colaboradora participar do 25.º Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS/CRESS da Região Nordeste em São Luís/MA no período de 05 a 07/08/2016.									
4	352		04/08/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	1.958,05 P	1.958,05	Nota Fiscal de Serviços	508447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 332 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 508447 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mes de agosto/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
286	331		04/08/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74 P	37,74	Fatura	Serv. Água e Esgoto	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 311 do empenho 286, Pagamento Online 00756742, Fatura Serv. 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 julho/2016.									
1	304	04/08/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal Eletrônica	25.602	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 286 do empenho 1, Pagamento Online 00019627, Nota Fiscal Eletrônica 25.602 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
2	305	04/08/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	25.603	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 287 do empenho 2, Pagamento Online 0018751, Nota Fiscal Eletrônica 25.603 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
330	380	05/08/2016	Anairam Rodrigues Luz		400,00 P	400,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária 00278894, Recibo Diversos.									
284	329	05/08/2016	Caixa Econômica Federal-CEF		1.467,60 P	1.467,60	GFIP FGTS	julho/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 309 do empenho 284, Pagamento Online 00522316, GFIP FGTS julho/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de julho/2016.									
290	335	05/08/2016	CLARO S.A.		155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 315 do empenho 290, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de julho/2016.									
301	346	05/08/2016	NIC.BR		84,00 P	84,00	Fatura	Registro Dominio	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a NIC.BR, liquidação 326 do empenho 301, Pagamento Online 00657812, Fatura Registro Dominio ref. a Valor empenhado a NIC.BR referente as Despesas com Internet (Registro do Domínio cressma.org.br) no período de 05/08/2016 a 04/08/2019.									
288	333	05/08/2016	Telemar Norte Leste S/A		190,44 P	190,44	Fatura	Serv. Telefonia Fixa	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 313 do empenho 288, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de julho/2016.									
289	334	05/08/2016	Telemar Norte Leste S/A		134,69 P	134,69	Fatura	Serv. Telefonia Fixa	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 314 do empenho 289, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de julho/2016.									
302	347	08/08/2016	Maria da Gloria Costa Santos		476,19 P	400,00	RPA	Agosto/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 327 do empenho 302, Transferência Bancária 00788883, RPA Agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de agosto/2016.									
303	348	08/08/2016	Otacio Américo Oliveira		989,00 P	939,55	RPA	julho/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 328 do empenho 303, Transferência Bancária 00788555, RPA julho/2016 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de julho/2016.									
3	351	10/08/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	5810	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 331 do empenho 3, Pagamento Online 00714078, Nota Fiscal de Serviços 5810 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
274	320	15/08/2016	B F Hotéis LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	14621	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	
Pago a B F Hotéis LTDA, liquidação 301 do empenho 274, Ordem de Pagamento 0072753, Nota Fiscal de Serviços 14621 ref. a Valor empenhado a B F Hotéis LTDA referente aos Serviços de Alimentação/Coffe Break a serem fornecidos durante o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.									
273	319	15/08/2016	B F Hotéis LTDA	4.650,00 P	4.650,00	Nota Fiscal de Serviços	14620	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	
Pago a B F Hotéis LTDA, liquidação 300 do empenho 273, Ordem de Pagamento 00071407, Nota Fiscal de Serviços 14620 ref. a Valor empenhado a B F Hotéis LTDA referente aos Serviços de Locação de Auditório / Salas para realização do 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.									
274	321	15/08/2016	B F Hotéis LTDA	1.604,00 P	1.604,00	Nota Fiscal de Serviços	14621	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	
Pago a B F Hotéis LTDA, liquidação 301 do empenho 274, Ordem de Pagamento 0071884, Nota Fiscal de Serviços 14621 ref. a Valor empenhado a B F Hotéis LTDA referente aos Serviços de Alimentação/Coffe Break a serem fornecidos durante o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.									
304	349	15/08/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	638,10 P	638,10	Nota Fiscal de Serviços	85	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 304, Ordem de Pagamento 0071336, Nota Fiscal de Serviços 85 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão e Encadernação de Documentos.									
309	359	19/08/2016	OI MÓVEL S.A.	638,65 P	638,65	Fatura	Telefonia Movel ref. 07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 338 do empenho 309, Pagamento Online 00839343, Fatura Telefonia Movel ref. 07/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de julho/2016.									
310	360	19/08/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serviços de Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 339 do empenho 310, Pagamento Online 00839502, Fatura Serviços de Internet ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Julho/2016.									
285	330	19/08/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	287,18 P	287,18	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 310 do empenho 285, Pagamento Online 00475581, 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 do mês de julho/2016.									
308	358	24/08/2016	B F Hotéis LTDA	1.022,90 P	1.022,90	Nota Fiscal de Serviços	14622	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	
Pago a B F Hotéis LTDA, liquidação 337 do empenho 308, Ordem de Pagamento 0039836, Nota Fiscal de Serviços 14622 ref. a Valor empenhado a B F Hotéis LTDA referente as Despesas com Fornecimento de Alimentação (Almoço) para participantes 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste.									
306	356	24/08/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.574,02 P	1.425,28	Fatura	31741	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
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 335 do empenho 306, Pagamento Online 00455960, Fatura 31741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de julho/2016 - fatura n.º 31741.									
307	357		24/08/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. Email Marketing	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 336 do empenho 307, Pagamento Online 00456766, Fatura Serv. Email Marketing ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de setembro/2016.									
305	350		24/08/2016	Veleiros Mar Hotel Eireli	378,00 P	378,00	Nota Fiscal de Serviços	5912	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
Pago a Veleiros Mar Hotel Eireli, liquidação 330 do empenho 305, Pagamento Online 00456324, Nota Fiscal de Serviços 5912 ref. a Valor empenhado a Veleiros Mar Hotel Eireli referente as Despesas com Hospedagem de Wadegenha Mota Lopes - 25.º Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS/CRESS da Região Nordeste em São Luís/MA no período de 05 a 07/08/2016.									
314	364		25/08/2016	Anderson Clemilson Brito Gonçalves	299,29 P	299,29	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anderson Clemilson Brito Gonçalves, liquidação 343 do empenho 314, Ordem de Pagamento 00037479, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Anderson Clemilson Brito Gonçalves referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
312	362		25/08/2016	Aurineide Cardoso da Silva de Aguiar	104,66 P	104,66	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aurineide Cardoso da Silva de Aguiar, liquidação 341 do empenho 312, Ordem de Pagamento 00037349, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Aurineide Cardoso da Silva de Aguiar referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
311	361		25/08/2016	Fabiola de Jesus Estrela Vale	104,66 P	104,66	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fabiola de Jesus Estrela Vale, liquidação 340 do empenho 311, Ordem de Pagamento 00037283, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Fabiola de Jesus Estrela Vale referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
271	355		25/08/2016	Katia Maria Ribeiro dos Santos	5.000,00 P	5.000,00	Recibo	Contrato de Compra e Venda	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
Pago a Katia Maria Ribeiro dos Santos, liquidação 298 do empenho 271, Transferência Bancária 00276374, Recibo Contrato de Compra e Venda ref. a Valor empenhado a Katia Maria Ribeiro dos Santos referente a Aquisição de Imóvel situado na Rua Hemetério Leitão, Rua 06 nº 196, Lote 25, Qda. 27, Bairro do São Francisco, São Luís/MA, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Processo Administrativo n.º 318/2016.									
313	363		25/08/2016	Waldener Santos do Norte	104,66 P	104,66	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Waldener Santos do Norte, liquidação 342 do empenho 313, Ordem de Pagamento 00037411, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Waldener Santos do Norte referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
315	365		29/08/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.802,64 P	6.221,31	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 344 do empenho 315, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.									
316	366		29/08/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.496,75	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 345 do empenho 316, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	367		29/08/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40 P	1.231,40	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 346 do empenho 317, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.									
318	368		29/08/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 347 do empenho 318, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.									
319	369		29/08/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 348 do empenho 319, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.									
320	370		29/08/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	agosto/2016	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 349 do empenho 320, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários agosto/2016 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 do mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento.									
375	435		31/08/2016	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	tarifa bancaria ref. 08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 410 do empenho 375, Deposito em Conta nd, Arquivo banco tarifa bancaria ref. 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
331	381		31/08/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.160,62 P	1.160,62	Arquivo banco	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 360 do empenho 331, Débito automático nd, Arquivo banco agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
332	382		31/08/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 361 do empenho 332, Débito automático nd, Arquivo banco agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
321	371		31/08/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.599,23 P	7.599,23	GPS	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 350 do empenho 321, Deposito em Conta nd, GPS agosto/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de agosto/2016.									
371	431		01/09/2016	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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 414676, Recibo Diversos.									
324	374		01/09/2016	Companhia Energética do Maranhão	494,22 P	494,22	Fatura	Fornec. 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
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 353 do empenho 324, Débito automático 201700, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de agosto/2016.</p>									
4	395	02/09/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.972,37 P	3.972,37	Nota Fiscal de Serviços	523609	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 374 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 523609 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
334	386	02/09/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	600,00 P	600,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 365 do empenho 334, Transferência Bancária 00528933, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Diárias para Agente Fiscal participar do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais no período de 05 a 09/09/2016 em Olinda-PE.</p>									
333	385	02/09/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	600,00 P	600,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 364 do empenho 333, Transferência Bancária 00528486, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Diárias para Agente Fiscal participar do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais no período de 05 a 09/09/2016 em Olinda-PE.</p>									
3	392	05/09/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	5976	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 371 do empenho 3, Pagamento Online 00186539, Nota Fiscal de Serviços 5976 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
327	377	05/09/2016	CLARO S.A.	155,26 P	155,26	Fatura	Serv. Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	
<p>Pago a CLARO, liquidação 356 do empenho 327, Débito automático 901801, Fatura Fornec. Serv. Internet ref. 08/2016 a Valor empenhado a CLARO referente as Despesas com Serviços de Serviços de Internet do mês de agosto/2016.</p>									
328	378	05/09/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	37,74 P	37,74	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 357 do empenho 328, Pagamento Online 00383199, 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 do mês de agosto/2016.</p>									
1	353	05/09/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal de Serviços	26.445	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 1, Pagamento Online 00165870, Nota Fiscal de Serviços 26.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
2	354	05/09/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal de Serviços	26.446	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 334 do empenho 2, Pagamento Online 00169685, Nota Fiscal de Serviços 26.446 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
276	383	05/09/2016	J R M Maciel	1.445,00 P	1.445,00	Nota Fiscal de Serviços	971	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	
<p>Pago a J R M Maciel, liquidação 362 do empenho 276, Ordem de Pagamento 00082299, Nota Fiscal de Serviços 971 ref. a Valor empenhado a J R M Maciel pelos Serviços de Locação de Data Show, Notebooks, Microfones e Sonorização a serem prestados durante o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 06 a 08 de agosto de 2016.</p>									
275	384	05/09/2016	J R M Maciel	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal de Serviços	972	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	
<p>Pago a J R M Maciel, liquidação 363 do empenho 275, Ordem de Pagamento 00082421, Nota Fiscal de Serviços 972 ref. a Valor empenhado a J R M Maciel pelo Serviços de Filmagem a serem prestados.durante o 25.º Encontro Descentralizado CFESS/CRESS da Região Nordeste no período de 06 a 08 de agosto de 2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	375		05/09/2016	Telemar Norte Leste S/A	189,32 P	189,32	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 354 do empenho 325, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de agosto/2016.									
326	376		05/09/2016	Telemar Norte Leste S/A	140,33 P	140,33	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 355 do empenho 326, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de agosto/2016.									
322	372		06/09/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.525,49 P	1.525,49	GFIP FGTS	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 351 do empenho 322, Pagamento Online 00578491, GFIP FGTS agosto/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de agosto/2016.									
336	388		06/09/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 367 do empenho 336, Transferência Bancária 00843136, RPA setembro/2016 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de setembro/2016.									
338	390		14/09/2016	Otacio Americo Oliveira	979,00 P	930,05	RPA	41	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 369 do empenho 338, Transferência Bancária 00413953, RPA 41 ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de agosto/2016.									
342	399		19/09/2016	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	2.518,25 P	2.518,25	Nota Fiscal Eletrônica	333789	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA, liquidação 377 do empenho 342, Transferência Bancária 080509, Nota Fiscal Eletrônica 333789 ref. a Valor empenhado a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA referente a Aquisição de Materiais Elétricos p/ Manutenção da Rede Elétrica na nova sede do CRESS/MA.									
372	432		20/09/2016	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 20/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 5, Recibo Diversos.									
339	391		20/09/2016	Caixa Seguradora S.A.	486,91 P	486,91	Fatura	Apólice de Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 370 do empenho 339, Pagamento Online 00663786, Fatura Apólice de Seguro ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial do Imóvel sede do CRESS/MA.									
335	387		20/09/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	794,21 P	719,16	Fatura	32297	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 366 do empenho 335, Pagamento Online 00663237, Fatura 32297 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de agosto/2016 - fatura n.º 32297.									
344	401		20/09/2016	Express Atacadista de Produtos de Informática LTDA EPP	959,00 P	959,00	Nota Fiscal/Fatura	12.926	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Express Atacadista de Produtos de Informática LTDA EPP, liquidação 379 do empenho 344, Transferência Bancária 608097, Nota Fiscal/Fatura 12.926 ref. a Valor empenhado a Express Atacadista de Produtos de Informática LTDA EPP referente a Aquisição de Materiais (Roteadores, Conectores, Adaptadores e Swtch) p/ Instalação da Rede de Internet da nova sede do CRESS/MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	400	20/09/2016	Home Center Nordeste Materiais de Construção S.A.	951,85 P	951,85	Fatura	0016775647	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a Home Center Nordeste Materiais de Construção S.A., liquidação 378 do empenho 343, Transferência Bancária 254946, Fatura 0016775647 ref. a Valor empenhado a Home Center Nordeste Materiais de Construção S.A. referente a Aquisição de Materiais (Piso, Argamassa e Reajunte) p/ Manutenção no Piso da nova sede do CRESS/MA.
346	403	20/09/2016	J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA	616,00 P	616,00	Nota Fiscal Eletrônica	334074	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA, liquidação 381 do empenho 346, Transferência Bancária 607874, Nota Fiscal Eletrônica 334074 ref. a Valor empenhado a J. Gonçalves dos Santos Filho & Cia LTDA referente a Aquisição de Materiais (Cabos, Canaletas, Braçadeiras, Parafusos e Acessórios) p/ Manutenção Instalação do Cabeamento da Rede na nova sede do CRESS/MA.
337	389	20/09/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. Email Marketing	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 368 do empenho 337, Pagamento Online 00664285, Fatura Serv. Email Marketing ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de outubro/2016.
340	397	20/09/2016	OI MÓVEL S.A.	535,32 P	535,32	Fatura	Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 375 do empenho 340, Pagamento Online 00585426, Fatura Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de agosto/2016.
341	398	20/09/2016	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 376 do empenho 341, Pagamento Online 00585844, Fatura Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de agosto/2016.
345	402	20/09/2016	Potiguar Materiais de Construções LTDA	4.349,15 P	4.349,15	Nota Fiscal Eletrônica	114729	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a Potiguar Materiais de Construções LTDA, liquidação 380 do empenho 345, Transferência Bancária 082191, Nota Fiscal Eletrônica 114729 ref. a Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente a Aquisição de Materiais (Tinta Acrílica, Tinta de Piso, Verniz, Resina, Solvente e Lixa) p/ Pintura da nova sede do CRESS/MA..
323	373	20/09/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	282,63 P	282,63	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 352 do empenho 323, Pagamento Online 00431113, 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 do mês de agosto/2016.
347	404	22/09/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32 P	5,32	Fatura	GRU/JUDICIAL L	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 382 do empenho 347, Pagamento Online 00850669, Fatura GRU/JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente a Taxa de Mandato de Segurança.
373	433	26/09/2016	Ascemiro Soares Costa	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 357838, Recibo Diversos.
350	407	26/09/2016	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 385 do empenho 350, Débito automático nd, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Aquisição de 300 Carteiras de Identidade Profissional.
351	408	26/09/2016	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 386 do empenho 351, Deposito em Conta nd, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Aquisição de 300 Publicações do Código de Ética Profissional do Assistente Social.									
348	405		26/09/2016	J L Construções e Serviços LTDA ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços	00111	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a J L Construções e Serviços LTDA ME, liquidação 383 do empenho 348, Transferência Bancária 222694, Nota Fiscal de Serviços 00111 ref. a Valor empenhado a J L Construções e Serviços LTDA ME referente As Despesas com Serviços de Manutenção no Telhado e Colocação de Pisos na nova sede do CRESS/MA.									
356	416		27/09/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14 P	8.997,91	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 391 do empenho 356, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.									
357	417		27/09/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.494,30	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 392 do empenho 357, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.									
358	418		27/09/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40 P	1.231,40	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 393 do empenho 358, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.									
359	419		27/09/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 394 do empenho 359, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.									
360	420		27/09/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 395 do empenho 360, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.									
361	421		27/09/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	setembro/2016	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 396 do empenho 361, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários setembro/2016 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 do mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento.									
271	396		28/09/2016	Katia Maria Ribeiro dos Santos	5.000,00 P	5.000,00	Recibo	Contrato de Compra e Venda	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
Pago a Katia Maria Ribeiro dos Santos, liquidação 298 do empenho 271, Transferência Bancária 026503, Recibo Contrato de Compra e Venda ref. a Valor empenhado a Katia Maria Ribeiro dos Santos referente a Aquisição de Imóvel situado na Rua Hemetério Leitão, Rua 06 nº 196, Lote 25, Qda. 27, Bairro do São Francisco, São Luís/MA, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Processo Administrativo n.º 318/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	413		28/09/2016	Luiz Carlos Morais Pinto	2.400,00 P	2.400,00	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a Luiz Carlos Morais Pinto, liquidação 388 do empenho 353, Transferência Bancária 00357897, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Morais Pinto referente as Despesas com Serviços de Manutenção na Instalação da Rede Elétrica da Nova Sede do CRESS/MA.</p>									
354	414		29/09/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Serv. 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 389 do empenho 354, Pagamento Online 00798299, Fatura Serv. 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 setembro/2016.</p>									
355	415		29/09/2016	Companhia Energética do Maranhão	34,15 P	34,15	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 390 do empenho 355, Pagamento Online 00797798, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de setembro/2016.</p>									
378	438		30/09/2016	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	tarifa bancaria ref. 09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 413 do empenho 378, Deposito em Conta nd, Arquivo banco tarifa bancaria ref. 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
376	436		30/09/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	967,67 P	967,67	Arquivo banco	tarifa bancaria ref. 09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 411 do empenho 376, Deposito em Conta nd, Arquivo banco tarifa bancaria ref. 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
377	437		30/09/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	tarifa bancaria ref. 09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 412 do empenho 377, Deposito em Conta nd, Arquivo banco tarifa bancaria ref. 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
362	422		30/09/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.627,88 P	6.627,88	GPS	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 397 do empenho 362, Deposito em Conta nd, GPS setembro/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de setembro/2016.</p>									
414	484		03/10/2016	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 03/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 673311, Recibo Diversos.</p>									
366	426		03/10/2016	Companhia Energética do Maranhão	470,04 P	470,04	Fatura	Fornec. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 401 do empenho 366, Débito automático 201700, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de setembro/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	409		03/10/2016	João Batista Mendonça Correa 23693541353	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	Contrato de Prestação de Servi	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>Pago a João Batista Mendonça Correa 23693541353, liquidação 387 do empenho 352, Transferência Bancária 501829, Recibo Contrato de Prestação de Servi ref. a Valor empenhado a João Batista Mendonça Correa 23693541353 referente a 1.ª Parcela das Despesas com Serviços de Pintura Geral na Nova Sede do CRESS/MA.</p>									
369	429		05/10/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 404 do empenho 369, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de setembro/2016.</p>									
1	393		05/10/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal Eletrônica	27.094	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 372 do empenho 1, Pagamento Online 00248370, Nota Fiscal Eletrônica 27.094 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
2	394		05/10/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	27.095	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 373 do empenho 2, Pagamento Online 00249011, Nota Fiscal Eletrônica 27.095 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
367	427		05/10/2016	Telemar Norte Leste S/A	188,69 P	188,69	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 402 do empenho 367, Débito automático 301800, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de setembro/2016.</p>									
368	428		05/10/2016	Telemar Norte Leste S/A	145,95 P	145,95	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 403 do empenho 368, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de setembro/2016.</p>									
365	425		06/10/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. 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 365, Pagamento Online 266966, Fatura Serv. 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 do mês de setembro/2016.</p>									
380	440		06/10/2016	Potiguar Materiais de Construção LTDA	1.592,29 P	1.592,29	Nota Fiscal Eletrônica	335052	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a Potiguar Materiais de Construção LTDA, liquidação 415 do empenho 380, Transferência Bancária 510410, Nota Fiscal Eletrônica 335052 ref. a Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construção LTDA referente a Aquisição de Materiais (Vasos Sanitários, Dispenser Toalha, Barras de Segurança e Acessórios) p/ Adequação do Banheiro Social da Nova Sede do CRESS/MA a Portadores de Necessidades Especiais.</p>									
363	423		07/10/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.295,07 P	1.295,07	GFIP FGTS	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 398 do empenho 363, Pagamento Online 00527518, GFIP FGTS setembro/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de setembro/2016.</p>									
352	410		07/10/2016	João Batista Mendonça Correa 23693541353	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	Contrato de Prestação de Servi	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>Pago a João Batista Mendonça Correa 23693541353, liquidação 387 do empenho 352, Transferência Bancária 174166, Recibo Contrato de Prestação de Servi ref. a Valor empenhado a João Batista Mendonça Correa 23693541353 referente a 2.ª Parcela das Despesas com Serviços de Pintura Geral na Nova Sede do CRESS/MA.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	449	10/10/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	6141	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 423 do empenho 3, Pagamento Online 70552, Nota Fiscal de Serviços 6141 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
4	448	10/10/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	2.890,05 P	2.890,05	Nota Fiscal de Serviços	541092	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 422 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 541092 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.
383	444	10/10/2016	Célia Soares Martins	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Pago a Célia Soares Martins, liquidação 418 do empenho 383, Ordem de Pagamento 106524, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Diárias para Conselheira participar do 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 14 a 16.10.2016 em Cuiabá/MT.
384	445	10/10/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 419 do empenho 384, Transferência Bancária 882903, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias para Servidora participar do 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 14 a 16.10.2016 em Cuiabá/MT.
385	446	10/10/2016	Marilea de Jesus Mendes Everton	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Pago a Marilea de Jesus Mendes Everton, liquidação 420 do empenho 385, Ordem de Pagamento 106838, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marilea de Jesus Mendes Everton referente a Diárias para Colaboradora participar do 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS a ser realizado no período de 14 a 16.10.2016 em Cuiabá/MT.
381	441	10/10/2016	Tecnolink Telecomunicações	828,00 P	828,00	Nota Fiscal de Serviços	1779	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Pago a Tecnolink Telecomunicações , liquidação 416 do empenho 381, Pagamento Online 72987, Nota Fiscal de Serviços 1779 ref. a Valor empenhado a Tecnolink Telecomunicações referente aos Despesas com Serviços de Instalação dos Ramais dos Telefones da Nova Sede do CRESS/MA.
382	442	10/10/2016	Waldenir Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Contrato de Prestação de Servi	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Pago a Waldenir Soares Costa, liquidação 417 do empenho 382, Ordem de Pagamento 101440, Recibo Contrato de Prestação de Servi ref. a Valor empenhado a Waldenir Soares Costa referente a 1.ª Parcela dos Serviços de Reforma do Banheiro Social da nova sede do CRESS/MA.
415	485	11/10/2016	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 11/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 551557, Recibo Diversos.
389	457	11/10/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	25	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 430 do empenho 389, Transferência Bancária 546205, RPA 25 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de outubro/2016.
388	456	11/10/2016	Potiguar Materiais de Construções LTDA	479,80 P	479,80	Cupom Fiscal	119443	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a Potiguar Materiais de Construções LTDA, liquidação 429 do empenho 388, Pagamento Online 551310, Cupom Fiscal 119443 ref. a Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente a Aquisição de Materiais (Tintas e Solventes) para Serviços de Pintura na nova sede do CRESS/MA.
386	447	13/10/2016	Domingos de Jesus Ferreira Machado	1.192,94 P	1.192,94	Nota Fiscal de Serviços	0225186	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Domingos de Jesus Ferreira Machado, liquidação 421 do empenho 386, Transferência Bancária 060440, Nota Fiscal de Serviços 0225186 ref. a Valor empenhado a Domingos de Jesus Ferreira Machado referente a Despesas com Serviços de Instalação da Infraestrutura/Cabeamento da Internet da nova sede do CRESS/MA.									
352	411		14/10/2016	João Batista Mendonça Correa 23693541353	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	Contrato de Prestação de Servi	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a João Batista Mendonça Correa 23693541353, liquidação 387 do empenho 352, Transferência Bancária 527969, Recibo Contrato de Prestação de Servi ref. a Valor empenhado a João Batista Mendonça Correa 23693541353 referente a 3.ª Parcela das Despesas com Serviços de Pintura Geral na Nova Sede do CRESS/MA.									
390	458		14/10/2016	Otacilio Americo Oliveira	1.635,00 P	1.553,25	RPA	42	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 431 do empenho 390, Transferência Bancária 528119, RPA 42 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de setembro/2016.									
382	443		14/10/2016	Waldenir Soares Costa	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	Contrato de Prestação de Servi	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Waldenir Soares Costa, liquidação 417 do empenho 382, Transferência Bancária 531700, Recibo Contrato de Prestação de Servi ref. a Valor empenhado a Waldenir Soares Costa referente 2.ª Parcela dos Serviços de Reforma do Banheiro Social da nova sede do CRESS/MA.									
416	486		17/10/2016	Ascemiro Soares Costa	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 705627, Recibo Diversos.									
352	412		17/10/2016	João Batista Mendonça Correa 23693541353	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Contrato de Prestação de Servi	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a João Batista Mendonça Correa 23693541353, liquidação 387 do empenho 352, Transferência Bancária 632196, Recibo Contrato de Prestação de Servi ref. a Valor empenhado a João Batista Mendonça Correa 23693541353 referente as Despesas com Serviços de Pintura Geral na Nova Sede do CRESS/MA.									
393	461		19/10/2016	Deville Hoteis e Turismo LTDA	2.088,24 P	2.088,24	Nota Fiscal de Serviços	148742	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
Pago a Deville Hoteis e Turismo LTDA, liquidação 434 do empenho 393, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 148742 ref. a Valor empenhado a Deville Hoteis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Conselheira Célia Soares Martins e Marileia Everton) - 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Cuiabá/MT.									
394	462		19/10/2016	Deville Hoteis e Turismo LTDA	1.783,14 P	1.783,14	Nota Fiscal de Serviços	148745	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
Pago a Deville Hoteis e Turismo LTDA, liquidação 435 do empenho 394, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 148745 ref. a Valor empenhado a Deville Hoteis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Servidora Lucilene F. C. Guimarães) - 45.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Cuiabá/MT.									
349	406		20/10/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.435,47 P	2.435,47	Fatura	184/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 384 do empenho 349, Ordem de Pagamento 00035212, Fatura 184/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente a Aquisição de Passagens Aéreas no trecho São Luís/Cuiabá/São Luís (Conselheira Célia Soares Martins e Servidores Lucilene F. C. Guimarães), conforme fatura 0114/2016.									
395	463		20/10/2016	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 436 do empenho 395, Pagamento Online 952394, 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 do mês de outubro/2016.									
379	439		20/10/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	386,76 P	350,21	Fatura	32947	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
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 414 do empenho 379, Pagamento Online 310494, Fatura 32947 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de setembro/2016 - fatura n.º 32947.									
370	430		20/10/2016	H M Boguea & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços	19698	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 405 do empenho 370, Ordem de Pagamento 35266, Nota Fiscal de Serviços 19698 ref. a Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Anuidade de 2017).									
387	455		20/10/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Email Marketing ref. 11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 428 do empenho 387, Pagamento Online 309798, Fatura Email Marketing ref. 11/2016 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de novembro/2016.									
391	459		20/10/2016	OI MÓVEL S.A.	714,04 P	714,04	Fatura	Telefonia Móvel ref. 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 432 do empenho 391, Pagamento Online 951915, Fatura Telefonia Móvel ref. 09/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de setembro/2016.									
392	460		20/10/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel ref. 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 433 do empenho 392, Pagamento Online 951283, Fatura Telefonia Móvel ref. 09/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de setembro/2016.									
364	424		20/10/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,82 P	253,82	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 399 do empenho 364, Pagamento Online 461626, 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 do mês de setembro/2016.									
396	464		24/10/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 437 do empenho 396, Transferência Bancária 218325, 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: Timon, Codó e Coroatá).									
396	465		24/10/2016	Edivana Valeria Rosa Siqueira	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 437 do empenho 396, Transferência Bancária 473800, 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: Timon, Codó e Coroatá).									
397	466		24/10/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diarias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 438 do empenho 397, Transferência Bancária 217646, Recibo Diarias 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: Timon, Codó e Coroatá)									
397	467		24/10/2016	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	230,00 P	230,00	Recibo	Diarias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 438 do empenho 397, Transferência Bancária 474469, Recibo Diarias 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: Timon, Codó e Coroatá)									
400	470		27/10/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14 P	7.788,96	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 441 do empenho 400, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.									
401	471		27/10/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.494,30	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 442 do empenho 401, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.									
403	473		27/10/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 444 do empenho 403, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.									
404	474		27/10/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 445 do empenho 404, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.									
405	475		27/10/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2016	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 446 do empenho 405, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2016 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 do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.									
402	472		27/10/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40 P	1.231,40	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 443 do empenho 402, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de outubro/2016, conforme folha de pagamento.									
455	530		31/10/2016	Banco do Brasil S/A	95,15 P	95,15	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 501 do empenho 455, 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 do mês de outubro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
417	487		31/10/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	628,77 P	628,77	Arquivo banco	tarifa bancaria ref. 10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 458 do empenho 417, Deposito em Conta nd, Arquivo banco tarifa bancaria ref. 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
418	488		31/10/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	tarifa bancaria ref. 10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 459 do empenho 418, Deposito em Conta nd, Arquivo banco tarifa bancaria ref. 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de outubro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
406	476		31/10/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.627,88 P	6.627,88	GPS	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 447 do empenho 406, Deposito em Conta nd, GPS outubro/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de outubro/2016.									
4	497		01/11/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	395,30 P	395,30	Nota Fiscal de Serviços	561113	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 468 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 561113 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
425	498		01/11/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.058,03 P	3.058,03	Nota Fiscal de Serviços	561113	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 469 do empenho 425, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 561113 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de novembro e dezembro/2016.									
419	489		01/11/2016	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	2.267,03 P	2.267,03	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 460 do empenho 419, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente as Despesas com Salário de Férias do Assessor de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
420	490		01/11/2016	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	755,68 P	364,21	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 461 do empenho 420, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente as Despesas de 1/3 de Férias CF/88 do Assessor de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
450	525		01/11/2016	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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00175911, Recibo Diversos.									
421	491		01/11/2016	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.419,71 P	2.641,22	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 462 do empenho 421, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de 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.									
422	492		01/11/2016	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.139,90 P	1.139,90	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 463 do empenho 422, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de 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.									
399	469		03/11/2016	Célio Gomes Peixoto	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal/Fatura	1610167155	6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas
Pago a Célio Gomes Peixoto, liquidação 440 do empenho 399, Transferência Bancária 268090, Nota Fiscal/Fatura 1610167155 ref. a Valor empenhado a Célio Gomes Peixoto referentes as Despesas com Serviços de Transporte para realização da Mudança dos Móveis para a nova sede do CRESS/MA.									
409	479		03/11/2016	Companhia Energética do Maranhão	422,31 P	422,31	Fatura	Forne. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 450 do empenho 409, Débito automático 201700, Fatura Forne. Energia Eletrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica do mês de outubro/2016.									
407	477		07/11/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.295,07 P	1.295,07	GFIP FGTS	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 448 do empenho 407, Pagamento Online 563074, GFIP FGTS outubro/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de outubro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	483		07/11/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serv. Internet ref. 10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 454 do empenho 413, Débito automático 901801, Fatura Serv. Internet ref. 10/2016 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de outubro/2016.</p>									
410	480		07/11/2016	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
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 451 do empenho 410, Pagamento Online 992223, 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 do mês de outubro/2016.</p>									
2	451		07/11/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	27.772	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 425 do empenho 2, Pagamento Online 672954, Nota Fiscal Eletrônica 27.772 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
1	450		07/11/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal Eletrônica	27.771	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 424 do empenho 1, Pagamento Online 673901, Nota Fiscal Eletrônica 27.771 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
423	493		07/11/2016	Maria da Gloria Costa Santos	666,67 P	560,00	RPA	26	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 464 do empenho 423, Transferência Bancária 0129615, RPA 26 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de novembro/2016.</p>									
424	494		07/11/2016	Mario Fernando Veras Rodrigues	1.665,00 P	1.581,75	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a Mario Fernando Veras Rodrigues, liquidação 465 do empenho 424, Transferência Bancária 00126505, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Mario Fernando Veras Rodrigues referente aos Serviços de Instalação de 06 (seis) Aparelhos de Ar Condicionados na Nova Sede do CRESS/MA.</p>									
411	481		07/11/2016	Telemar Norte Leste S/A	206,04 P	206,04	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 452 do empenho 411, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de outubro/2016.</p>									
412	482		07/11/2016	Telemar Norte Leste S/A	145,95 P	145,95	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 453 do empenho 412, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de outubro/2016.</p>									
451	526		08/11/2016	Ascemiro Soares Costa	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00490833, Recibo Diversos.</p>									
398	468		14/11/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.435,47 P	2.435,47	Fatura	200/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 439 do empenho 398, Ordem de Pagamento 56248, Fatura 200/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Timon/Codó/Coroatá/São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 200/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	496		14/11/2016	Bruno da Costa Monteiro	4.400,00 P	3.451,03	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Bruno da Costa Monteiro, liquidação 467 do empenho 269, Ordem de Pagamento 0056130, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente os Serviços de Criação/Redesenho do Site Institucional do CRESS MA.									
217	453		14/11/2016	Nilson Ribeiro da Silva ME	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	983	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 427 do empenho 217, Ordem de Pagamento 56371, Nota Fiscal de Serviços 983 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços de Confeccão e Impressão de Materiais Gráficos, conforme processo administrativo n.º 149/2016.									
217	452		14/11/2016	Nilson Ribeiro da Silva ME	1.710,00 P	1.710,00	Nota Fiscal de Serviços	982	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 426 do empenho 217, Ordem de Pagamento 56819, Nota Fiscal de Serviços 982 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços de Materiais Gráficos (Certificados, Crachás, Banner e Cartaz). .									
217	454		14/11/2016	Nilson Ribeiro da Silva ME	2.764,00 P	2.764,00	Nota Fiscal de Serviços	983	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 427 do empenho 217, Ordem de Pagamento 56729, Nota Fiscal de Serviços 983 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços de Confeccão e Impressão de Materiais Gráficos, conforme processo administrativo n.º 149/2016.									
431	506		18/11/2016	Cleidiane Souza Bacelar	392,20 P	392,20	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cleidiane Souza Bacelar, liquidação 477 do empenho 431, Transferência Bancária 00548220, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Cleidiane Souza Bacelar referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
428	503		18/11/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Email Marketing de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 474 do empenho 428, Pagamento Online 00089723, Fatura Email Marketing de nov/2016 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de novembro/2016.									
429	504		18/11/2016	OI MÓVEL S.A.	578,31 P	578,31	Fatura	Serv. Telefonia Móvel de	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 475 do empenho 429, Pagamento Online 00463243, Fatura Serv. Telefonia Móvel de ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de outubro/2016.									
430	505		18/11/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serviços Internet (Oi Velox)	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 476 do empenho 430, Pagamento Online 00462885, Fatura Serviços Internet (Oi Velox) ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de outubro/2016.									
440	515		18/11/2016	Otacio Americo Oliveira	877,00 P	833,15	RPA	42	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 486 do empenho 440, Transferência Bancária 00491331, RPA 42 ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de outubro/2016.									
408	478		18/11/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,82 P	253,82	DARF	Pis S Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 449 do empenho 408, Pagamento Online 480856, 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 outubro/2016.									
426	501		21/11/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 472 do empenho 426, Pagamento Online 00204015, Fatura novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Nova Sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016. .									
427	502		21/11/2016	Companhia Energética do Maranhão	13,79 P	13,79	Fatura	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 473 do empenho 427, Pagamento Online 00203696, Fatura outubro/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica da nova sede do CRESS/MA referente o mês de outubro/2016.									
452	527		23/11/2016	Ascemiro Soares Costa	700,00 P	700,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 23/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00388102, Recibo Diversos.									
434	509		29/11/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14 P	7.788,96	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 480 do empenho 434, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.									
435	510		29/11/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	4.342,83 P	3.405,71	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 481 do empenho 435, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.									
436	511		29/11/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40 P	1.231,40	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 482 do empenho 436, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.									
437	512		29/11/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.428,00 P	1.428,00	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 483 do empenho 437, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.									
438	513		29/11/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 484 do empenho 438, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.									
439	514		29/11/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 485 do empenho 439, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2016 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 do mês de novembro/2016, conforme folha de pagamento.									
441	516		29/11/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.895,53 P	6.895,53	GPS	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 487 do empenho 441, Deposito em Conta nd, GPS novembro/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) do mês de novembro/2016.									
456	531		30/11/2016	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 502 do empenho 456, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2016 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
458	533		30/11/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	85,83 P	85,83	Arquivo banco	IRRF S/ Aplicação	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 504 do empenho 458, Deposito em Conta nd, Arquivo banco IRRF S/ Aplicação ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de novembro/2016, conforme extrato fundo de investimento.									
453	528		30/11/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	860,40 P	860,40	Arquivo banco	Tarifa Bancária ref. nov/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 499 do empenho 453, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifa Bancária ref. nov/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
454	529		30/11/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	54,80 P	54,80	Arquivo banco	Tarifa Bancária ref. nov/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 500 do empenho 454, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifa Bancária ref. nov/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF refa Despesas com tarifas bancárias do mês de novembro/2016 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
457	532		30/11/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83,23 P	83,23	Arquivo banco	IRRF s/ Aplicação	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 503 do empenho 457, Deposito em Conta nd, Arquivo banco IRRF s/ Aplicação ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de novembro/2016, conforme extrato fundo de investimento.									
459	534		01/12/2016	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	1.399,84 P	1.399,84	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 505 do empenho 459, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
460	535		01/12/2016	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	466,61 P	466,61	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 506 do empenho 460, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
461	536		01/12/2016	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	933,23 P	213,27	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 507 do empenho 461, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com Abono Pecuniário do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
3	495		02/12/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	218,73 P	218,73	Nota Fiscal de Serviços	6315	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
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 466 do empenho 3, Pagamento Online 00838334, Nota Fiscal de Serviços 6315 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
3	538		05/12/2016	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	6489	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 509 do empenho 3, Pagamento Online 00566590, Nota Fiscal de Serviços 6489 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
495	563		05/12/2016	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00006909, Recibo Diversos.									
497	565		05/12/2016	CLARO S.A.	155,39 P	155,39	Fatura	Serviços de Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 547 do empenho 497, Débito automático 901801, Fatura Serviços de Internet ref. ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de novembro/2016.									
444	519		05/12/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv Forn 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 490 do empenho 444, Pagamento Online 00513199, Fatura Serv Forn 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 da Sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016.									
446	521		05/12/2016	Companhia Energética do Maranhão	16,85 P	16,85	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 492 do empenho 446, Pagamento Online 00511827, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica da nova sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016.									
1	499		05/12/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.134,31 P	1.027,12	Nota Fiscal Eletrônica	28.437	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 470 do empenho 1, Pagamento Online 00564181, Nota Fiscal Eletrônica 28.437 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
2	500		05/12/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	28.438	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 471 do empenho 2, Pagamento Online 00565060, Nota Fiscal Eletrônica 28.438 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
449	524		05/12/2016	Telecomunicações Nordeste LTDA	133,78 P	133,78	Fatura	Serviços de Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 495 do empenho 449, Pagamento Online 00565806, Fatura Serviços de Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de novembro/2016..									
447	522		05/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	226,09 P	226,09	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 493 do empenho 447, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3222 7676) do mês de novembro/2016.									
448	523		05/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	327,69 P	327,69	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 494 do empenho 448, Débito automático 301800, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa (98 3232 6029) do mês de novembro/2016.									
398	540		07/12/2016	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.277,03 P	1.277,03	Fatura	200/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 439 do empenho 398, Ordem de Pagamento 00057781, Fatura 200/2016 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referentes a Despesas com Passagem Terrestre / Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Timon/Codó/Coroatá/São Luís para realização de visitas de fiscalização, conforme fatura 200/2016.									
442	517		07/12/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	1.730,96 P	1.730,96	GFIP FGTS	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 488 do empenho 442, Pagamento Online 00590232, GFIP FGTS novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do mês de novembro/2016.									
463	541		07/12/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	29.686,32 P	25.227,06	Folha de Pagamento de Salários	Gratificação de Natal 13º Sal	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 513 do empenho 463, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gratificação de Natal 13º Sal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação de Natal 13,º Salário 2016 dos Servidores.									
464	542		07/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.789,01 P	7.789,01	GPS	13.o Salário/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 514 do empenho 464, Deposito em Conta nd, GPS 13.o Salário/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) da Gratificação de Natal 13.o Salário/2016.									
433	508		07/12/2016	TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	310,00 P	310,00	Nota Fiscal de Serviços	9143	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 479 do empenho 433, Ordem de Pagamento 00058608, Nota Fiscal de Serviços 9143 ref. a Valor empenhado a TECNOFOGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA referente aos Serviços de Instalação, Recarga e Manutenção de Extintores na nova sede do CRESS/MA.									
425	539		08/12/2016	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal de Serviços	578882	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 512 do empenho 425, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 578882 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde dos Servidores dos meses de novembro e dezembro/2016.									
445	520		09/12/2016	Companhia Energética do Maranhão	87,82 P	87,82	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 491 do empenho 445, Débito automático 201700, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de fornecimento de energia elétrica da sede do CRESS/MA referente o mês de novembro/2016.									
467	545		09/12/2016	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 517 do empenho 467, Transferência Bancária 00432621, 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: Vitorino Freire, Olho D'Água das Cunhãs, Santa Inês e Pindaré-Mirim).									
432	507		09/12/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	83,70 P	75,79	Fatura	Serviços Postais de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 478 do empenho 432, Pagamento Online 00891401, Fatura Serviços Postais de out/2016 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de outubro/2016.									
466	544		09/12/2016	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 516 do empenho 466, Transferência Bancária 00432129, 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: Vitorino Freire, Olho D'Água das Cunhãs, Santa Inês e Pindaré-Mirim).									
465	543		09/12/2016	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	Dezembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 515 do empenho 465, Transferência Bancária 00425197, RPA Dezembro/2016 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente as Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizados na sede do CRESS/MA no mês de dezembro/2016.									
496	564		12/12/2016	Ascemiro Soares Costa	900,00 P	900,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00152558, Recibo Diversos.									
468	546		14/12/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal de Serviços	109	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 518 do empenho 468, Ordem de Pagamento 00041003, Nota Fiscal de Serviços 109 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Reprodução de Cópias de Documentos (Formulários e Impressos da Fiscalização).									
472	550		20/12/2016	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 522 do empenho 472, Pagamento Online 00930723, 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 da Nova Sede do CRESS/MA referente o mês de dezembro/2016.									
462	537		22/12/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	269,03 P	243,61	Fatura	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 508 do empenho 462, Pagamento Online 00958722, Fatura novembro/2016 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais do mês de novembro/2016.									
471	549		22/12/2016	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	281,00 P	281,00	Nota Fiscal de Serviços	110	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 521 do empenho 471, Ordem de Pagamento 00055433, Nota Fiscal de Serviços 110 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente aos Serviços de Impressão/Encadernação de Documentos.									
469	547		22/12/2016	OI MÓVEL S.A.	997,76 P	997,76	Fatura	novembro;2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 519 do empenho 469, Pagamento Online 00471840, Fatura novembro;2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de novembro/2016.									
470	548		22/12/2016	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 520 do empenho 470, Pagamento Online 00472047, Fatura novembro/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Internet (Oi Velox 3G) do mês de Novembro/2016.									
473	551		22/12/2016	Otacio Americo Oliveira	1.548,00 P	1.470,60	RPA	Serv.	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 523 do empenho 473, Transferência Bancária 00469331, RPA Serv. ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as Despesas com Serviços de Transporte Terrestre (corridas de táxi) para realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos do mês de novembro e dezembro/2016.									
443	518		22/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	283,54 P	283,54	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 489 do empenho 443, Pagamento Online 00465697, 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 novembro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	555		29/12/2016	Arlene Maria Marinho Silva Leal	185,75 P	185,75	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Arlene Maria Marinho Silva Leal, liquidação 528 do empenho 478, Transferência Bancária 00132880, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Arlene Maria Marinho Silva Leal referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
481	557		29/12/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.017,14 P	9.140,51	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 531 do empenho 481, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos o mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.									
482	558		29/12/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.984,74 P	7.164,65	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 532 do empenho 482, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.									
483	559		29/12/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.231,40 P	1.231,40	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 533 do empenho 483, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.									
484	560		29/12/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 534 do empenho 484, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.									
485	561		29/12/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 535 do empenho 485, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.									
486	562		29/12/2016	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2016	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 536 do empenho 486, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2016 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 do mês de dezembro/2016, conforme folha de pagamento.									
477	566		29/12/2016	H M Boguea & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços	20196	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 527 do empenho 477, Ordem de Pagamento 00015488, Nota Fiscal de Serviços 20196 ref. a Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Novo Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria (Escolha dos Membros da Comissão Regional Eleitoral/MA).									
475	553		29/12/2016	H M Boguea & Cia LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços	20090	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 525 do empenho 475, Transferência Bancária 00127254, Nota Fiscal de Serviços 20090 ref. a Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação do Processo Eleitoral do Conjunto CFESS/CRESS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	554		29/12/2016	H M Boguea & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços	20091	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 526 do empenho 476, Transferência Bancária 00127575, Nota Fiscal de Serviços 20091 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 dos Membros da Comissão Regional Eleitoral/MA).</p>									
474	552		29/12/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	100,84 P	100,84	Fatura	Email Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet ref.
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 524 do empenho 474, Pagamento Online 00987993, Fatura Email Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente as Despesas com Serviços de Internet (Email Marketing) do mês de dezembro/2016.</p>									
479	556		29/12/2016	Maria do Bom Parto Freitas Santana Borges 87574578320	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviços	00001	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a Maria do Bom Parto Freitas Santana Borges 87574578320, liquidação 529 do empenho 479, Transferência Bancária 00128518, Nota Fiscal de Serviços 00001 ref. a Valor empenhado a Maria do Bom Parto Freitas Santana Borges 87574578320 referente as Despesas de Serviços de Envolvamento, Etiquetagem e Colagem dos Boletos da Anuidade de 2017.</p>									
498	567		30/12/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	25,30 P	25,30	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 548 do empenho 498, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
499	568		30/12/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	767,30 P	767,30	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 549 do empenho 499, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de dezembro/2016 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
500	570		30/12/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	30,76 P	30,76	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 550 do empenho 500, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 12/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de dezembro/2016, conforme extrato fundo de investimento.</p>									
500	569		30/12/2016	Caixa Econômica Federal-CEF	7,87 P	7,87	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 550 do empenho 500, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 12/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL valor IRRF S/ Receita da aplicação financeira FIC Giro Empresa do mês de dezembro/2016, conforme extrato fundo de investimento.</p>									
Total de pagamentos: 555					1.206.058,64	1.102.158,47			