CRESS/MA - 2ª Região

Conselho Regional de Serviço Social/MA

CNPJ: 06.042.030/0001-47

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	15		02/01/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal de Serviços	598541	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 5 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 598541 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mes de Janeiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
31	41		02/01/2017	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00500309, Recibo Diversos.								
7	11		06/01/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.539,30 P	1.539,30	Nota Fiscal de Serviços	116	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
	Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 1 do empenho 7, Ordem de Pagamento 00067464, Nota Fiscal de Serviços 116 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Impressão de Informativos/Carta e Boletos da Anuidade de 2017.								
8	12		11/01/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	28	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 2 do empenho 8, Transferência Bancária 00443764, RPA 28 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de janeiro/2017.								
9	13		12/01/2017	Laurenilde Aguiar Silva	270,41 P	270,41	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Laurenilde Aguiar Silva, liquidação 3 do empenho 9, Ordem de Pagamento 00048848, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Laurenilde Aguiar Silva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
5	16		12/01/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 6 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet dos meses de janeiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.								
10	17		12/01/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	3,57 P	3,57	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 7 do empenho 10, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente Taxas/Multas e Juros do pagamento em atraso dos Serviços de Internet de janeiro/2017.								
11	21		20/01/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Serv. Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 11 do empenho 11, Pagamento Online 00492193, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mes de janeiro/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	25		20/01/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	6.723,23 P	6.087,88	Fatura	Serv Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 15 do empenho 15, Pagamento Online 00871100, Fatura Serv Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente o mes de janeiro/2017, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.									
14	24		20/01/2017	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
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 14 do empenho 14, Pagamento Online 00503926, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente o mes de janeiro/2017.									
14	23		20/01/2017	OI MÓVEL S.A.	773,03 P	773,03	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 13 do empenho 14, Pagamento Online 00502812, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente o mes de janeiro/2017.									
22	31		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.284,05 P	7.816,66	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 21 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos janeiro/2017.									
23	32		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.987,32 P	7.107,50	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 22 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão do mes de janeiro/2017.									
24	33		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 23 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de janeiro/2017.									
25	34		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 24 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação do mês de janeiro/2017.									
26	35		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 25 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte do mês de janeiro/2017.									
27	36		27/01/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Janeiro/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 26 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Janeiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE do mês de janeiro/2017.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	18		06/02/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	232,01 P	210,08	Nota Fiscal Eletrônica	29.426	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 8 do empenho 2, Pagamento Online 00826606, Nota Fiscal Eletrônica 29.426 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET dos mes de Janeiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
6	20		06/02/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	125,88 P	125,88	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 10 do empenho 6, Pagamento Online 00829739, Fatura Serv. E-mail Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) do mes de janeiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.									
5	45		06/02/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	178,97 P	178,97	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 35 do empenho 5, Pagamento Online 00827962, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet de fevereiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.									
13	28		06/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	229,64 P	229,64	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 18 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa referente o mes de janeiro/2017.									
13	29		06/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	277,12 P	277,12	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 19 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa referente o mes de janeiro/2017.									
3	50		07/02/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	6817	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 40 do empenho 3, Pagamento Online 00022610, Nota Fiscal de Serviços 6817 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. janeiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
3	51		07/02/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	100,00 P	100,00	Recibo	Serv. Instalação	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 41 do empenho 3, Pagamento Online 00070922, Recibo Serv. Instalação ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. serviços de instalação de central.									
3	14		07/02/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal de Serviços	6663	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 4 do empenho 3, Pagamento Online 00022130, Nota Fiscal de Serviços 6663 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - dos meses de Janeiro a dezembro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
11	40		07/02/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 30 do empenho 11, Pagamento Online 00477306, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto do mês de janeiro/2017.									
12	27		07/02/2017	Companhia Energética do Maranhão	76,99 P	76,99	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 17 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica referente o mes de janeiro/2017.									
37	53		07/02/2017	Maria Raquel Luz França	72,21 P	72,21	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria Raquel Luz França, liquidação 43 do empenho 37, Transferência Bancária 00717909, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Raquel Luz França referente o Ressarcimento da Anuidade de 2017 pago a maior, conforme documentação em anexo.									
40	75		08/02/2017	Ascemiro Soares Costa	600,00 P	600,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00357946, Recibo Diversos.									
34	44		10/02/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	29	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 34 do empenho 34, Transferência Bancária 00617554, RPA 29 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de Fevereiro/2017									
11	54		23/02/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 44 do empenho 11, Pagamento Online 00228758, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - - Imóvel Sede São Francisco – ref. fevereiro/2017.									
22	60		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.685,09 P	8.201,24	Folha de Pagamento de Salários	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 50 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos fevereiroro/2017.									
23	61		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.953,57 P	7.037,85	Folha de Pagamento de Salários	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 51 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão fevereiro/2017.									
25	63		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 53 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação fevereiro/2017 /2017.									
26	64		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 54 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. fevereiro/2017.									
27	65		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Adicional de Incentivo ref.	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 55 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional de Incentivo ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	62		23/02/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 52 do empenho 24, Deposito em Conta ND, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço REF. FEVEREIRO/2017.								
15	57		23/02/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	596,17 P	539,83	Fatura	Serv. Correios ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 47 do empenho 15, Pagamento Online 0598125, Fatura Serv. Correios ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente janeiro/2017, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.								
6	58		23/02/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	52,98 P	52,98	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 48 do empenho 6, Pagamento Online 850610317, Fatura Serv. E-mail Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) ref. fevereiro/2017, conforme contrato de prestação de serviços.								
14	55		23/02/2017	OI MÓVEL S.A.	824,51 P	824,51	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 45 do empenho 14, Pagamento Online 00229210, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente janeiro/2017.								
14	56		23/02/2017	OI MÓVEL S.A.	30,54 P	30,54	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 46 do empenho 14, Pagamento Online 00233884, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel Oi Velox 3G referente janeiro/2017.								
30	39		23/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	256,98 P	256,98	DARF	Pis S Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 29 do empenho 30, Pagamento Online 00497124, DARF Pis S Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento do mês de janeiro/2017.								
36	52		23/02/2017	Washington Gutemberg Dias Cunha	842,10 P	800,00	RPA	01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
	Pago a Washington Gutemberg Dias Cunha, liquidação 42 do empenho 36, Transferência Bancária 00357263, RPA 01 ref. a Valor empenhado a Washington Gutemberg Dias Cunha referente as Despesas com Serviços de Manutenção de Bens Móveis (serviços de carpintaria), conforme proposta de serviços..								
32	76		28/02/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	3.080,73 P	3.080,73	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 66 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias de fevereiro/2017.								
28	66		28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.805,45 P	6.805,45	GPS	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 56 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) fevereiro/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	68		28/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	260,65 P	260,65	DARF	Pis S/ Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 58 do empenho 30, Deposito em Conta nd, DARF Pis S/ Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. fevereiro/2017.								
55	116		01/03/2017	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de [Nome Favorecido], Transferência Bancária 00693746, Recibo Diversos.								
43	78		01/03/2017	Ascemiro Soares Costa	3.632,41 P	2.740,49	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
	Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 68 do empenho 43, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente às Despesas com Salário de Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
44	79		01/03/2017	Ascemiro Soares Costa	1.210,80 P	1.210,80	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
	Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 69 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas de 1/3 de Férias - CF/88 do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
45	80		01/03/2017	Ascemiro Soares Costa	2.421,60 P	2.421,60	Recibo	Abono Pecuniário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
	Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 70 do empenho 45, Deposito em Conta nd, Recibo Abono Pecuniário ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias do Servidor, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.								
12	70		02/03/2017	Companhia Energética do Maranhão	72,99 P	72,99	Fatura	Fornec. energia elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 60 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Fornec. energia elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro -referente fevereiro/2017.								
12	69		03/03/2017	Companhia Energética do Maranhão	62,81 P	62,81	Fatura	Fornec. energia elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 59 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Fornec. energia elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - - Imóvel Sede São Francisco – referente referente o mês de fevereiro/2017.								
13	72		06/03/2017	Telemar Norte Leste S/A	189,83 P	189,83	Fatura	Serv. Telefonia Fixa	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 62 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente o mes de fevereiro/2017.								
13	73		06/03/2017	Telemar Norte Leste S/A	285,98 P	285,98	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 63 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente fevereiro/2017.								
29	67		07/03/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	1.331,06 P	1.331,06	GFIP FGTS	fevereiro/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 57 do empenho 29, Pagamento Online 00538339, GFIP FGTS fevereiro/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. fevereiro/2017.								
46	81		07/03/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
	Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 72 do empenho 46, Transferência Bancária 006932212, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).								
47	83		07/03/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 73 do empenho 47, Transferência Bancária 00692219, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (municípios: Colinas, Capinzal do Norte e Presidente Dutra/MA).								
3	82		10/03/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal/Fatura	0006979	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 71 do empenho 3, Pagamento Online 00523947, Nota Fiscal/Fatura 0006979 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - referente Fevereiro2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
50	90		10/03/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	30	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 79 do empenho 50, Transferência Bancária 00627157, RPA 30 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de fevereiro/2017.								
49	88		10/03/2017	Otacilio Americo Oliveira	1.985,00 P	1.885,75	RPA	45	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
	Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 78 do empenho 49, Transferência Bancária 0062818, RPA 45 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de fevereiro/2017.								
38	59		10/03/2017	Roberto Vieira Batista 90560973349	980,00 P	980,00	Nota Fiscal de Serviços	245	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
	Pago a Roberto Vieira Batista 90560973349, liquidação 49 do empenho 38, Ordem de Pagamento 00066823, Nota Fiscal de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Roberto Vieira Batista 90560973349 referente as Despesas com Serviços Gráficos (impressão 2.000 Cédulas Eleitorais)								
5	94		10/03/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,56 P	172,56	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 84 do empenho 5, Pagamento Online 00523146, Fatura Serv. Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet do mês de Março/2017, conforme contrato de prestação de serviços.								
4	84		13/03/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal Eletrônica	637884	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 74 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal Eletrônica 637884 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. Março/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.								
52	95		13/03/2017	Arlete de Brito Abreu	64,99 P	64,99	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Arlete de Brito Abreu, liquidação 85 do empenho 52, Ordem de Pagamento 10087257, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Arlete de Brito Abreu referente o Ressarcimento da diferença da anuidade de 2017 pago a maior.								
42	77		13/03/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	1.194,60 P	1.194,60	Nota Fiscal de Serviços	130	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos
	Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 67 do empenho 42, Ordem de Pagamento 00087069, Nota Fiscal de Serviços 130 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Serviços de Impressões Boletos do Parcelamento da Anuidade de 2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	48		13/03/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	30.444	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 38 do empenho 1, Pagamento Online 00114647, Nota Fiscal Eletrônica 30.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. fevereiro/2017,, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
2	49		13/03/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	30.445	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 2, Pagamento Online 00115362, Nota Fiscal Eletrônica 30.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. fevereiro/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
51	92		13/03/2017	Jozeth Marya de Andrade Silva	64,99 P	64,99	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 81 do empenho 51, Transferência Bancária 00958305, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente o Ressarcimento da diferença paga a maior na anuidade de 2017.									
54	115		13/03/2017	Stefânia Lima da Silva	64,99 P	64,99	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Stefânia Lima da Silva, liquidação 105 do empenho 54, Transferência Bancária 00959957, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Stefânia Lima da Silva referente o Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade de 2017.									
16	100		20/03/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.000,00 P	8.000,00	Fatura	Serv. Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 16, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente fevereiro/2017.									
53	101		20/03/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	6.754,08 P	5.359,82	Fatura	Serv. Postais ref. fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 92 do empenho 53, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Postais ref. fevereiro ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente as Despesas com Serviços Postais / Postagem de Correspondência Institucional 2017									
48	85		21/03/2017	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP	1.710,00 P	1.710,00	Recibo	Contrato de Prestação Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP, liquidação 76 do empenho 48, Ordem de Pagamento 00027821, Recibo Adiantamento Medição ref. a Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP referente a Adiantamento dos Serviços de Reparo Emergencial na Sede do CRESS/MA (Retelhamento, Higienização no Forro, Fixação de Calha, Retirada de infiltração)									
11	97		29/03/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 87 do empenho 11, Pagamento Online 00176453, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco – ref. março/2017.									
11	71		29/03/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	FornFornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 61 do empenho 11, Pagamento Online 00176115, Fatura FornFornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Rua São João, 121, Centro - ref. fevereiro/2017.									
6	98		29/03/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. Email Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 88 do empenho 6, Pagamento Online 00474858, Fatura dos Serv. Email Marketing ref. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) do mês de Março/2017, conforme contrato de prestação de serviços.									
14	96		29/03/2017	OI MÓVEL S.A.	699,80 P	699,80	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 86 do empenho 14, Pagamento Online 00176288, Fatura dos Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) do mês de Março/2017.									
22	99		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.426,94 P	6.568,52	Folha de Pagamento de Salários	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 89 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários de março/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos de Março/2017.									
23	102		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.043,58 P	6.714,42	Folha de Pagamento de Salários	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 91 do empenho 23, Transferência Bancária , Folha de Pagamento de Salários março/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão de Março/2017.									
24	103		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. Março/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 93 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento GTS ref. Março/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de Março/2017.									
25	104		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 94 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. março/20172017.									
26	105		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 95 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. março/2017.									
27	106		30/03/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Adicional de Incentivo ref.	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 96 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional de Incentivo ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. março/2017.									
32	119		31/03/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	60,00 P	60,00	Extrato Bancário	Tarifas Bancárias do mês de	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 108 do empenho 32, Débito automático nd, Extrato Bancário Tarifas Bancárias do mês de ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias. CC 533-9 ref. março/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	118		31/03/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	3.112,81 P	3.112,81	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 107 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref. março/2017.								
56	120		31/03/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	246,96 P	246,96	Extrato Bancário	Taxas s/ Aplicação Financeira	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 109 do empenho 56, Débito automático nd, Extrato Bancário Taxas s/ Aplicação Financeira ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira CDB Caixa do mês de março/2017, conforme extrato bancário.								
12	110		31/03/2017	Companhia Energética do Maranhão	74,49 P	74,49	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 100 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro - referente março/2017.								
28	107		31/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.817,86 P	7.817,86	GPS	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 97 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS março/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. março/2017.								
4	127		03/04/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.453,33 P	3.453,33	Nota Fiscal de Serviços	659147	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 115 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 659147 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. abril/2017.								
12	111		03/04/2017	Companhia Energética do Maranhão	68,93 P	68,93	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 101 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede São Francisco – referente março/2017.								
65	154		04/04/2017	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00504475, Recibo Diversos.								
58	123		04/04/2017	Maria da Gloria Costa Santos	476,19 P	400,00	RPA	31	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 111 do empenho 58, Transferência Bancária 00504005, RPA 31 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de abri/l2017.								
59	124		04/04/2017	Otacilio Americo Oliveira	1.448,00 P	1.375,60	RPA	46	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
	Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 112 do empenho 59, Transferência Bancária 00504738, RPA 46 ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de março/2017.								
11	112		05/04/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 102 do empenho 11, Pagamento Online 00436913, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Rua São João, 121, Centro - ref. março/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	86		05/04/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	030811	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 75 do empenho 1, Pagamento Online 00120955, Nota Fiscal Eletrônica 030811 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref Março/2017,, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
2	89		05/04/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	030812	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 2, Pagamento Online 00144116, Nota Fiscal Eletrônica 030812 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. Março/2017, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.									
13	113		05/04/2017	Telemar Norte Leste S/A	190,90 P	190,90	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 103 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente março/2017.									
13	114		05/04/2017	Telemar Norte Leste S/A	293,37 P	293,37	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 104 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente março/2017.									
29	108		07/04/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	1.475,31 P	1.475,31	GFIP FGTS	março/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 98 do empenho 29, Pagamento Online 00577095, GFIP FGTS março/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. março/2017.									
3	129		10/04/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7149	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 117 do empenho 3, Pagamento Online 00188318, Nota Fiscal de Serviços 7149 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - do mes de março/2017.									
5	128		10/04/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref. abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 116 do empenho 5, Pagamento Online 00186505, Fatura Serv. Internet ref. abril/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. abril/2017.									
15	135		12/04/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	680,60 P	680,60	Fatura	Serv Postais ref. março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 123 do empenho 15, Deposito em Conta nd, Fatura Serv Postais ref. março/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente março/2017									
63	136		12/04/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.404,87 P	1.207,79	Fatura	Serv Postais ref. março/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 124 do empenho 63, Deposito em Conta nd, Fatura Serv Postais ref. março/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	133		12/04/2017	OI MÓVEL S.A.	642,18 P	642,18	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 121 do empenho 14, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente março/2017.									
62	134		12/04/2017	OI MÓVEL S.A.	10,06 P	10,06	Fatura	Ser	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 122 do empenho 62, Deposito em Conta nd, Fatura Ser ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) março/2017.									
11	132		20/04/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	299,71 P	299,71	Fatura	Serv. Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 120 do empenho 11, Pagamento Online 00576644, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco – - ref. abril/2017.									
60	125		20/04/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 113 do empenho 60, Transferência Bancária 00774281, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (município: Rosário/MA).									
61	126		20/04/2017	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 114 do empenho 61, Transferência Bancária 00773989, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar de Visitas de Fiscalização no interior do Estado (município: Rosário/MA).									
30	109		20/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	277,40 P	277,40	DARF	Pis S Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 99 do empenho 30, Pagamento Online 00420676, DARF Pis S Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. março/2017.									
24	140		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.246,42 P	1.246,42	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 128 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. abril/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. abril/2017.									
26	141		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. abril/	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 129 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. abril/ ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. abril/2017.									
25	142		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. abril	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 130 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. abril ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. Abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	143		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	180,21 P	180,21	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio ref. abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 131 do empenho 27, Deposito em Conta ND, Folha de Pagamento de Salários Auxílio ref. abril/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. abril/2017								
22	138		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	15.246,98 P	7.782,93	Folha de Pagamento de Salários	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 126 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos abril/2017.								
23	139		25/04/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.191,48 P	7.368,81	Folha de Pagamento de Salários	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 127 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários abril/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. abril/2017.								
33	157		28/04/2017	Banco do Brasil S/A	68,00 P	68,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias ref. abril/2017.								
32	155		28/04/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	2.259,37 P	2.259,37	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 142 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref. abril/2017.								
32	156		28/04/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	30,00 P	30,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 533-9	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 143 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref. abril/2017.								
66	158		28/04/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	262,48 P	262,48	Arquivo banco	Taxas s/ Aplicação Financeira	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 145 do empenho 66, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Taxas s/ Aplicação Financeira ref. a Valor empenhado a Caixa Econõmica Federal-CEF referente às Taxas do IRRF e IOF sobre os rendimentos da aplicação financeira CDB Caixa do mês de abril/2017, conforme extrato bancário.								
28	146		28/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.753,42 P	6.753,42	GPS	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 133 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS abril/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. abril/2017.								
88	210		01/05/2017	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00997977, Recibo Diversos.								
67	159		02/05/2017	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços	39009	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 146 do empenho 67, Ordem de Pagamento 00110428, Nota Fiscal de Serviços 39009 ref. a Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Locação de Espaço (Salão Royal Bar) para realização do Coquetel de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
68	161		02/05/2017	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal de Serviços	39008	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 147 do empenho 68, Ordem de Pagamento 00110758, Nota Fiscal de Serviços 39008 ref. parte final do Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Coquetel/Coffe Break de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
68	160		02/05/2017	Abbeville Hotéis e Turismo LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços	39008	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 147 do empenho 68, Ordem de Pagamento 00110658, Nota Fiscal de Serviços 39008 ref. parte do Valor empenhado a Abbeville Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Coquetel/Coffe Break de encerramento do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
4	183		02/05/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.628,27 P	3.628,27	Nota Fiscal de Serviços	680252	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 168 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 680252 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. maio/2017.									
69	162		02/05/2017	Amparo de Jesus Oliveira	300,22 P	300,22	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Amparo de Jesus Oliveira, liquidação 148 do empenho 69, Transferência Bancária 00126940, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Amparo de Jesus Oliveira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
70	163		02/05/2017	Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira	300,22 P	300,22	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira, liquidação 149 do empenho 70, Transferência Bancária 00126450, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Cleidinar Raimunda de Sousa Oliveira referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
19	117		03/05/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.948,75 P	3.948,75	Fatura	078/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 82 do empenho 19, Ordem de Pagamento 12205204, Fatura 078/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para servidores - locação de veículo com condutor realização de visitas de fiscalização.									
12	149		03/05/2017	Companhia Energética do Maranhão	71,91 P	71,91	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 136 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro - referente abril/2017.									
64	144		03/05/2017	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.600,00 P	4.600,00	Recibo	Fundo de Apoio ao CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 132 do empenho 64, Transferência Bancária nd, Recibo Fundo de Apoio ao CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS do ano de 2017, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.									
12	150		04/05/2017	Companhia Energética do Maranhão	65,98 P	65,98	Fatura	Serv. Energia Elétrica ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 137 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Energia Elétrica ref. ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede São Francisco – referente abril/2017.									
64	145		04/05/2017	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.786,17 P	4.786,17	Recibo	Fundo de Apoio ao CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 132 do empenho 64, Transferência Bancária nd, Recibo Fundo de Apoio ao CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS do ano de 2017, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.									
11	153		05/05/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Serv. Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 140 do empenho 11, Pagamento Online 00503744, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Rua São João, 121, Centro - ref. abril/2017.									
1	130		05/05/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	31.457	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 118 do empenho 1, Pagamento Online 00228038, Nota Fiscal Eletrônica 31.457 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. abril/2017.									
2	131		05/05/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	31.458	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 119 do empenho 2, Pagamento Online 00229118, Nota Fiscal Eletrônica 31.458 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. abril/2017									
13	151		05/05/2017	Telemar Norte Leste S/A	192,03 P	192,03	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 138 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente abril/2017.									
13	152		05/05/2017	Telemar Norte Leste S/A	295,41 P	295,41	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 139 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente abril/2017.									
48	87		08/05/2017	ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP	3.990,00 P	3.990,00	Recibo	Contrato de Prestação Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP, liquidação 76 do empenho 48, Ordem de Pagamento 00105892, Recibo Contrato de Prestação Serviços ref. a Valor empenhado a ANTONIO C PINHEIRO DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP referente as Despesas com Serviços de Reparo Emergencial na Sede do CRESS/MA (Retelhamento, Higienização no Forro, Fixação de Calha, Retirada de infiltração)									
22	186		08/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	19.809,86 P	19.809,86	Folha de Pagamento de Salários	Reajuste salarial retroativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 171 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Reajuste salarial retroativo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Folha de Pagamento de Salários Reajuste salarial retroativo r									
29	147		09/05/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	1.385,70 P	1.385,70	GFIP FGTS	abril/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 134 do empenho 29, Pagamento Online 00533993, GFIP FGTS abril/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. abril/2017.									
75	169		09/05/2017	Fabricia Borges da Silva Sousa	31,73 P	31,73	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 Fabricia Borges da Silva Sousa, liquidação 154 do empenho 75, Ordem de Pagamento 00078056, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Fabricia Borges da Silva Sousa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
79	173		09/05/2017	Geriane Silva Sousa	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
	Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 158 do empenho 79, Transferência Bancária 00574897, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
74	168		09/05/2017	Irlene Almeida Saraiva	112,54 P	112,54	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Irlene Almeida Saraiva, liquidação 153 do empenho 74, Ordem de Pagamento 00078094, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Irlene Almeida Saraiva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
76	170		09/05/2017	Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho	31,73 P	31,73	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho, liquidação 155 do empenho 76, Ordem de Pagamento 00078136, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Lucieli Carvalho dos Santos Goidinho referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
71	164		09/05/2017	Maria da Gloria Costa Santos	400,00 P	400,00	RPA	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 150 do empenho 71, Transferência Bancária 00576289, RPA maio/2017 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de maio/2017.								
73	167		09/05/2017	Maria José Araujo Frazão	324,75 P	324,75	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Maria José Araujo Frazão, liquidação 152 do empenho 73, Ordem de Pagamento 00078017, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria José Araujo Frazão referente o Ressarcimento da Anuidade 2017 em virtude da assistente social está dispensada do pagamento de anuidades (60 anos).								
72	166		09/05/2017	Tania Regina Moraes Sá da Silva	43,32 P	43,32	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Tania Regina Moraes Sá da Silva, liquidação 151 do empenho 72, Ordem de Pagamento 00077980, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Tania Regina Moraes Sá da Silva referente ao Ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade 2017.								
77	171		09/05/2017	Wadegenha Mota Lopes	744,00 P	744,00	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 156 do empenho 77, Transferência Bancária 00574284, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente o Ressarcimento das Despesas do evento: A reforma da previdência e o bpc em imperatriz/MA.								
78	172		09/05/2017	Wadegenha Mota Lopes	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
	Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 157 do empenho 78, Transferência Bancária 00574618, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
81	175		10/05/2017	Ademar Bogo	1.004,84 P	1.004,84	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
	Pago a Ademar Bogo, liquidação 160 do empenho 81, Ordem de Pagamento 00075263, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ademar Bogo referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
3	182		10/05/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7317	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 167 do empenho 3, Pagamento Online 658279, Nota Fiscal de Serviços 7317 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. abril/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	174		10/05/2017	Ana Elizabete Mota	1.104,84 P	1.104,84	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Ana Elizabete Mota, liquidação 159 do empenho 80, Ordem de Pagamento 00075196, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ana Elizabete Mota referente as Despesas com Diárias p/ participação na qualidade de palestrante do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
57	122		10/05/2017	M L S Papéis Eireli EPP	2.000,00 P	2.000,00	Fatura	Contrato de Compra e Venda	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a M L S Papéis Eireli EPP, liquidação 110 do empenho 57, Ordem de Pagamento 0075450, Nota Fiscal n.º 0015 ref. 50% dos produtos restantes - Contrato de Compra e Venda ref. a Valor empenhado a M L S Papéis Eireli EPP referente as Despesas com Aquisição de 500 Pastas e Porta Canetas Personalizadas p/ 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
5	185		10/05/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,26 P	176,26	Fatura	Serv. Internet ref. maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 170 do empenho 5, Pagamento Online 659194, Fatura Serv. Internet ref. maio/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. maio/2017.									
21	91		11/05/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.040,11 P	1.040,11	Fatura	0090/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 80 do empenho 21, Pagamento Online 00062556, Fatura 0090/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas para colaboradores- Prof. Ademar Bogo, conforme termo aditivo do contrato de prestação de serviços.									
19	137		11/05/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.565,00 P	2.565,00	Fatura	135/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 125 do empenho 19, Ordem de Pagamento 00062620, Fatura 135/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens aéreas e terrestres para servidores - locação de automóvel c/ motorista para realização de visitas de fiscalização, conforme ordem bancária n.o 00062620									
62	190		11/05/2017	OI MÓVEL S.A.	499,20 P	499,20	Fatura	Serv. Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 175 do empenho 62, Pagamento Online 0033682, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. abril/2017.									
30	148		11/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	258,65 P	258,65	DARF	Pis S Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 135 do empenho 30, Pagamento Online 00455573, DARF Pis S Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. abril/2017.									
89	211		12/05/2017	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00539764, Recibo Diversos.									
82	176		12/05/2017	Otacilio Americo Oliveira	1.294,00 P	1.229,30	Recibo	Desp. Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a Otacilio Americo Oliveira, liquidação 161 do empenho 82, Transferência Bancária 00539568, Recibo Desp. Locomoção ref. a Valor empenhado a Otacilio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de abril/2017.									
90	212		23/05/2017	Miriam Alice Fraga Araújo	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Miriam Alice Fraga Araújo, liquidação 196 do empenho 90, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Miriam Alice Fraga Araújo referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	179		30/05/2017	Camila J Miranda Cruz	200,00 P	200,00	Recibo	Cerimonial	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Camila J Miranda Cruz, liquidação 164 do empenho 85, Ordem de Pagamento 00052424, Recibo Cerimonial ref. a Valor empenhado a Camila J Miranda Cruz referente as Despesas com Serviços de Cerimonial p/ realização do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
11	191		30/05/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Serv. Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 176 do empenho 11, Pagamento Online 00307068, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco –ref. maio/2017.									
22	195		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.199,09 P	9.250,59	Folha de Pagamento de Salários	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 178 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários maio/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos maio/2017.									
24	197		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.496,32 P	1.496,32	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 180 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. maio/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref maio/2017.									
25	198		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. maio	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 181 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. maio ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ef. maio/2017.									
26	199		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. maio/	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 182 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. maio/ ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. maio/2017.									
27	200		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	Adicional de Incentivo ref.	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 183 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional de Incentivo ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. maio/2017.									
23	196		30/05/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.490,78 P	7.058,82	Folha de Pagamento de Salários	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 179 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários maio/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. maio/2017.									
84	178		30/05/2017	Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal de Serviços	005	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370, liquidação 163 do empenho 84, Transferência Bancária 00441933, Nota Fiscal de Serviços 005 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Gomes Torres 03278519370 referente as Despesas com Serviços de Locação de Equipamentos (Data Show, Note Book e Microfones) p/ realização do 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	180		30/05/2017	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Maria Carla Carvalho Cavalcante, liquidação 165 do empenho 86, Transferência Bancária 00448020, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 25.05.2017.									
87	181		30/05/2017	Maria Carla Carvalho Cavalcante	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Maria Carla Carvalho Cavalcante, liquidação 166 do empenho 87, Transferência Bancária 00451303, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente as Despesas com Diárias p/ participar do Encontro Acadêmico de Serviço Social da Faculdade FEMAF Pedreiras/MA.									
71	165		30/05/2017	Maria da Gloria Costa Santos	361,91 P	240,00	RPA	maio/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 150 do empenho 71, Transferência Bancária 00448921, RPA maio/2017 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de maio/2017.									
33	215		31/05/2017	Banco do Brasil S/A	110,00 P	110,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias BB 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 199 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias ref. maio/2017.									
32	213		31/05/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	514,13 P	514,13	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 197 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref. maio/2017.									
91	214		31/05/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	2.220,61 P	2.220,61	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 198 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econõmica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias ref. maio/2017									
91	216		31/05/2017	Caixa Econõmica Federal-CEF	30,00 P	30,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CEF 533-9	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econõmica Federal-CEF, liquidação 200 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CEF 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econõmica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias maio/ 2017									
28	201		31/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.981,68 P	11.981,68	GPS	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS maio/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. maio/2017.									
12	205		01/06/2017	Companhia Energética do Maranhão	75,13 P	75,13	Fatura	Serv. Forn. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 188 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Forn. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro - referente maio/2017.									
92	217		01/06/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	5.599,99 P	3.873,10	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 201 do empenho 92, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
93	218		01/06/2017	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.866,66 P	1.866,66	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 202 do empenho 93, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
96	221		01/06/2017	Milena Sousa Lima	1.832,77 P	1.588,86	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 205 do empenho 96, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
97	222		01/06/2017	Milena Sousa Lima	610,92 P	610,92	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 206 do empenho 97, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
95	220		01/06/2017	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	572,28 P	572,28	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 204 do empenho 95, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
94	219		01/06/2017	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.716,84 P	1.497,39	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 203 do empenho 94, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
13	207		05/06/2017	Telemar Norte Leste S/A	192,04 P	192,04	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 191 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente maio/2017.									
13	208		05/06/2017	Telemar Norte Leste S/A	295,41 P	295,41	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 192 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente às Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente maio/2017.									
3	239		06/06/2017	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	7482	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 223 do empenho 3, Pagamento Online 00010905, Nota Fiscal de Serviços 7482 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. maio/2017.									
4	238		06/06/2017	Amil Assistência Medica Internacional Sa	3.628,27 P	3.628,27	Nota Fiscal de Serviços	698468	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 222 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 698468 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. junho/2017									
109	261		06/06/2017	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 00836336, Recibo Diversos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	209		06/06/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 193 do empenho 11, Pagamento Online 00468402, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Rua São João, 121, Centro - ref maio/2017.								
83	177		06/06/2017	Forte Hotéis LTDA	407,99 P	407,99	Nota Fiscal de Serviços	5651	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
	Pago a Forte Hotéis LTDA, liquidação 162 do empenho 83, Pagamento Online 00010188, Nota Fiscal de Serviços 5651 ref. a Valor empenhado a Forte Hotéis LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Colaboradores Ana Elizabeth Mota e Ademar Bogo) - 38.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.								
99	224		06/06/2017	Leticia da Conceição dos Santos Costa	421,65 P	421,65	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Leticia da Conceição dos Santos Costa, liquidação 208 do empenho 99, Transferência Bancária 00831198, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Leticia da Conceição dos Santos Costa referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.								
5	237		06/06/2017	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,26 P	176,26	Fatura	Serv. Internet ref. junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 221 do empenho 5, Pagamento Online 00011654, Fatura Serv. Internet ref. junho/2017 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. junho/2017.								
29	202		07/06/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	2.418,16 P	2.418,16	GFIP FGTS	maio/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 185 do empenho 29, Pagamento Online 00559446, GFIP FGTS maio/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. maio/2017.								
20	184		09/06/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.128,40 P	1.128,40	Fatura	0187/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 169 do empenho 20, Ordem de Pagamento nd, Fatura 0187/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Rodoviárias Conselheiras Wadegenha Mota Lopes, Geriane Silva Sousa e Maria Carla C. Cavalcante.								
20	189		09/06/2017	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	856,85 P	856,85	Fatura	0188/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
	Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 174 do empenho 20, Ordem de Pagamento nd, Fatura 0188/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagem aérea para conselheira Maria Carla Carvalho Cavalcante								
12	206		09/06/2017	Companhia Energética do Maranhão	963,54 P	963,54	Fatura	Serv. Forn. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 189 do empenho 12, Débito automático nd, Fatura Serv. Forn. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede São Francisco – referente maio/2017.								
100	225		09/06/2017	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda	2.644,95 P	2.644,95	Recibo	Hospedagem evento CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
	Pago a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, liquidação 209 do empenho 100, Deposito em Conta nd, Recibo Hospedagem evento CFESS ref. a Valor empenhado a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras Maria Carla C. Cavalcante e Margarete Cutrim Vieira) p/ participação no II Encontro de Assessorias Jurídicas e 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS.								
101	226		09/06/2017	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda	1.342,00 P	1.342,00	Recibo	Hospedagem evento CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
	Pago a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, liquidação 210 do empenho 101, Deposito em Conta nd, Recibo Hospedagem evento CFESS ref. a Valor empenhado a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda referente as Despesas com Hospedagem (Servidores Lucilene F. C. Guimarães, Edivana Valéria R. Siqueira e Ascemiro Soares Costa) p/ participação no 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira e 11.º Seminário Nacional de Capacitação das Cofi´s do Conjunto CFESS/CRESS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	230		19/06/2017	Ascemiro Soares Costa	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 214 do empenho 105, Transferência Bancária 00728726, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente Despesas com Diárias p/ Assessor participar do 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 23 e 24 de junho de 2017 em Brasília-DF..									
98	223		19/06/2017	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviços	142	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 207 do empenho 98, Ordem de Pagamento 00084769, Nota Fiscal de Serviços 142 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão de Documentos (declarações do evento em imperatriz).									
1	187		19/06/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	32.091	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 1, Pagamento Online 00032371, Nota Fiscal Eletrônica 32.091 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. maio/2017.									
2	188		19/06/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	32.145	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 173 do empenho 2, Pagamento Online 00028511, Nota Fiscal Eletrônica 32.145 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão.TCU.NET ref. maio/2017.									
102	227		19/06/2017	Margarete Cutrim Vieira	1.291,80 P	1.291,80	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Margarete Cutrim Vieira, liquidação 211 do empenho 102, Ordem de Pagamento 0084646, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Margarete Cutrim Vieira referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas e 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS no período de 21 a 23 de junho de 2017 em Brasília-DF.									
103	228		19/06/2017	Maria Carla Carvalho Cavalcante	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Maria Carla Carvalho Cavalcante, liquidação 212 do empenho 103, Transferência Bancária 00730231, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Carla Carvalho Cavalcante referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas, 7.o Seminário Nacional de Gestão Administrativa-Financeira do Conjunto CFESS/CRESS e 11.º Seminário Nacional de Capacitação das COFI´s no período de 21 a 24 de junho de 2017 em Brasília-DF.									
104	229		19/06/2017	Milena Sousa Lima	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 213 do empenho 104, Transferência Bancária 00727207, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Despesas com Diárias p/ Assessora participar do II Encontro de Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS no dia 21 de junho de 2017 em Brasília-DF.									
62	242		19/06/2017	OI MÓVEL S.A.	415,17 P	415,17	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 226 do empenho 62, Pagamento Online 00402502, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. maio/2017.									
30	203		19/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	471,87 P	471,87	DARF	Pis S/ Folha Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 30, Pagamento Online 00486289, DARF Pis S/ Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. maio/2017.									
11	243		26/06/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	293,84 P	293,84	Fatura	Serv. Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 227 do empenho 11, Pagamento Online 00347085, Fatura Serv. Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede São Francisco – ref. junho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	204		26/06/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	683,40 P	618,82	Fatura	Serv. Postais ref. abril/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 187 do empenho 63, Pagamento Online 0048749, Fatura Serv. Postais ref. abril/2017 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. abril/2017.									
63	244		26/06/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	423,20 P	383,21	Fatura	Serv. Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 228 do empenho 63, Pagamento Online 00050931, Fatura Serv. Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. maio/2017.									
6	246		26/06/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv. E-mail marketing	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 230 do empenho 6, Pagamento Online 0052846, Fatura Serv. E-mail marketing ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) ref. junho/2017.									
106	231		26/06/2017	Maria da Gloria Costa Santos	571,43 P	480,00	RPA	junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 215 do empenho 106, Transferência Bancária 00623519, RPA junho/2017 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de junho/2017.									
107	232		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços	331	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 216 do empenho 107, Pagamento Online 00061163, Nota Fiscal de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Instalação da Cerca Elétrica no Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme processo de dispensa.									
107	233		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	2.350,00 P	2.350,00	Nota Fiscal de Serviços	332	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 217 do empenho 107, Pagamento Online 00057246, Nota Fiscal de Serviços 332 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Instalação de Sistema CFTV do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme processo de dispensa.									
107	234		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços	333	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 218 do empenho 107, Pagamento Online 00062760, Nota Fiscal de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Instalação de Sistema de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, conforme processo de dispensa.									
108	235		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	113,33 P	113,33	Nota Fiscal de Serviços	334	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 219 do empenho 108, Pagamento Online 00064457, Nota Fiscal de Serviços 334 ref. abril/2017 a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco									
108	236		26/06/2017	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	335	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 220 do empenho 108, Pagamento Online 00065718, Nota Fiscal de Serviços 335 ref. maio/2017 a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco.									
23	248		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.311,94 P	6.646,86	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 232 do empenho 23, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	249		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.209,79 P	1.209,79	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 233 do empenho 24, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. junho/2017.									
25	250		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 234 do empenho 25, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Alimentação ref. junho/2017.									
26	251		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.428,00 P	1.428,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 235 do empenho 26, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. junho/2017.									
27	252		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	191,02 P	191,02	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 236 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. junho/2017.									
22	247		27/06/2017	Conselho Regional de Serviço Social/MA	11.470,45 P	5.947,70	Folha de Pagamento de Salários	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 231 do empenho 22, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários junho/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. junho/2017.									
33	264		30/06/2017	Banco do Brasil S/A	68,00 P	68,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias BB 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 248 do empenho 33, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias BB 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias ref. junho/2017.									
91	262		30/06/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	2.219,37 P	2.219,37	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 246 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias ref. junho/2017									
91	263		30/06/2017	Caixa Econômica Federal-CEF	30,00 P	30,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 533-9	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 247 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as despesas com tarifas bancárias junho/2017									
28	253		30/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.974,16 P	7.974,16	GPS	junho/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 237 do empenho 28, Deposito em Conta nd, GPS junho/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239					**435.546,53**	**375.747,22**			