



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	224	SF 04/2018	01/05/2018	Anairam Rodrigues Luz	500,00 P	500,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Anairam Rodrigues Luz, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
20	160		02/05/2018	Companhia Energética do Maranhão	82,45 P	82,45	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 143 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref abril/2018.									
20	159		04/05/2018	Companhia Energética do Maranhão	653,07 P	653,07	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 142 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref abril/2018 - .									
10	199		07/05/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	9343	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 180 do empenho 10, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 9343 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/2018.									
19	147		07/05/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	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 130 do empenho 19, Pagamento Online nd, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto referente - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref abril/2018 -									
19	170		07/05/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	42,51 P	42,51	Fatura	Fornec. Água e Serv. Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 103 do empenho 19, Débito automático nd, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto referente março/2018.									
1	150		07/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.611,29 P	10.683,81	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. abril/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 133 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. abril/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de abril/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	151		07/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.087,75 P	7.972,97	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 134 do empenho 3, Ordem de Pagamento nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. abril/2018.</p>									
2	152		07/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 135 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de abril/2018.</p>									
7	153		07/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 136 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. abril/2018.</p>									
14	140		07/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	39.282	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 123 do empenho 14, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 39.282 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/2018.</p>									
15	141		07/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal de Serviços	39.283	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 124 do empenho 15, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 39.283 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. abril/2018</p>									
70	181		07/05/2018	M L S Papéis Eireli EPP	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal Eletrônica	490	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a M L S Papéis Eireli EPP, liquidação 161 do empenho 70, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal Eletrônica 490 ref. a Valor empenhado a M L S Papéis Eireli EPP referente a 50% da Aquisição de Pastas e Porta Canetas Personalizadas p/ 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
22	148		07/05/2018	OI MÓVEL S.A.	235,01 P	235,01	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 131 do empenho 22, Ordem de Pagamento nd, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. março/2018.</p>									
22	149		07/05/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 132 do empenho 22, Ordem de Pagamento nd, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel - Internet (Oi Velox 3G) ref. março/2018.</p>									
12	201		07/05/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 182 do empenho 12, Deposito em Conta nd, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. maio/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	162		07/05/2018	Telemar Norte Leste S/A	240,83 P	240,83	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 145 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 ref abril/2018.									
21	163		07/05/2018	Telemar Norte Leste S/A	305,60 P	305,60	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 146 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 ref abril/2018.									
11	137		08/05/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	595	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 120 do empenho 11, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 595 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - ref. março/2018.									
5	157		11/05/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.626,33 P	1.626,33	GFIP FGTS	abril/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 140 do empenho 5, Pagamento Online 553915, GFIP FGTS abril/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. abril/2018.									
74	186		11/05/2018	Eblin Joseph Farage	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Eblin Joseph Farage, liquidação 166 do empenho 74, Ordem de Pagamento 54492, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Eblin Joseph Farage referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora preferir palestra no dia 15.05.2018 durante o 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
60	171		11/05/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	5.969,15 P	4.094,09	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 151 do empenho 60, Transferência Bancária 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.									
61	172		11/05/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	1.989,72 P	1.989,72	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 152 do empenho 61, Débito automático 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.									
16	143		11/05/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.467,02 P	2.233,89	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 126 do empenho 16, Pagamento Online 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 Institucionais referente março/2018.									
78	191		11/05/2018	Geriane Silva Sousa	750,00 P	750,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 171 do empenho 78, Transferência Bancária 653127, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão no período de 15 a 17 de maio/2018.									
73	185		11/05/2018	Ieda Maria Nobre de Castro	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a Ieda Maria Nobre de Castro, liquidação 165 do empenho 73, Ordem de Pagamento 54606, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ieda Maria Nobre de Castro referente Despesas com Diárias p/ Colaboradora preferir palestra no dia 17.05.2018 durante o 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	226		11/05/2018	L. V. VIDIGAL ME	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal Eletrônica	311	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a L. V. VIDIGAL ME, liquidação 173 do empenho 80, Transferência Bancária 651071, Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Valor empenhado a L. V. VIDIGAL ME referente 50% das Despesas com Aquisição de 200 Camisas Padronizadas p/ 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
72	184		11/05/2018	M. J. Farias Feitosa ME	2.625,00 P	2.625,00	Nota Fiscal de Serviços	113	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a M. J. Farias Feitosa ME, liquidação 164 do empenho 72, Ordem de Pagamento 00044416, Nota Fiscal de Serviços 113 ref. a Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente a 50% dos Serviços de Buffet/ Coquetel no dia 15/05/2018 - 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
75	187		11/05/2018	Maria Gorete Marinho Pereira de Melo	410,00 P	410,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
<p>Pago a Maria Gorete Marinho Pereira de Melo, liquidação 167 do empenho 75, Ordem de Pagamento 56607, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Maria Gorete Marinho Pereira de Melo referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar como palestrante do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
79	192		11/05/2018	Marinete Cordeiro Moreira	900,00 P	900,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
<p>Pago a Marinete Cordeiro Moreira, liquidação 172 do empenho 79, Ordem de Pagamento 54663, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marinete Cordeiro Moreira referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora proferir palestra no dia 16.05.2018 no 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
58	142		11/05/2018	Nilson Ribeiro da Silva ME	320,00 P	320,00	Nota Fiscal de Serviços	1400	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 125 do empenho 58, Ordem de Pagamento 45238, Nota Fiscal de Serviços 1400 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente a Despesas com serviços Gráficos (impressão de cartazes e evento)</p>									
81	193		11/05/2018	R V Brasil	328,15 P	328,15	Nota Fiscal Eletrônica	2031	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a R V Brasil, liquidação 174 do empenho 81, Ordem de Pagamento 102730, Nota Fiscal Eletrônica 2031 ref. a Valor empenhado a R V Brasil referente as Despesas com Aquisição de um Arranjo Floral para Decoração do Evento -39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
62	173		11/05/2018	Sidinea Silva Nogueira	74,37 P	74,37	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Sidinea Silva Nogueira, liquidação 153 do empenho 62, Transferência Bancária 00661363, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Sidinea Silva Nogueira referente ao Ressarcimento da Diferença paga a maior da anuidade 2018.</p>									
63	174		11/05/2018	Silvana Pereira dos Santos	421,65 P	421,65	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Silvana Pereira dos Santos, liquidação 154 do empenho 63, Ordem de Pagamento 442284, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Silvana Pereira dos Santos referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
77	190	1	11/05/2018	Wadegenha Mota Lopes	750,00 P	750,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 170 do empenho 77, Transferência Bancária 653934, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão no período de 15 a 17 de maio/2018.</p>									
13	202		14/05/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.628,85 P	4.628,85	Nota Fiscal de Serviços	165808	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 183 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 165808 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. maio/2018.</p>									
65	176		14/05/2018	Andrea de Holanda Lima	324,00 P	324,00	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 Andrea de Holanda Lima, liquidação 156 do empenho 65, Ordem de Pagamento 79980, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Andrea de Holanda Lima referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
66	177		14/05/2018	Enezita Jansen Pereira Neta	259,18 P	259,18	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Enezita Jansen Pereira Neta, liquidação 157 do empenho 66, Ordem de Pagamento 80030, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Enezita Jansen Pereira Neta referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
68	179		14/05/2018	Juanildes da Conceição de Jesus Batista	223,08 P	223,08	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juanildes da Conceição de Jesus Batista, liquidação 159 do empenho 68, Transferência Bancária 938377, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Juanildes da Conceição de Jesus Batista referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
70	182		14/05/2018	M L S Papéis Eireli EPP	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal Eletrônica	512	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a M L S Papéis Eireli EPP, liquidação 162 do empenho 70, Ordem de Pagamento 79729, Nota Fiscal Eletrônica 512 ref. a Valor empenhado a M L S Papéis Eireli EPP referente 50% da Aquisição de 300 Pastas e 350 Porta Canetas Personalizadas p/ 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
67	178		14/05/2018	Nayane Reis Mendes	430,15 P	430,15	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nayane Reis Mendes, liquidação 158 do empenho 67, Transferência Bancária 937868, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Nayane Reis Mendes referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
64	175		14/05/2018	Solange dos Santos da Silva	385,66 P	385,66	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Solange dos Santos da Silva, liquidação 155 do empenho 64, Ordem de Pagamento 79891, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Solange dos Santos da Silva referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
57	134		16/05/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	725,34 P	725,34	Fatura	0163/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 117 do empenho 57, Ordem de Pagamento 26539, Fatura 0163/2017 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao- Passagens Aéreas p/ colaboradora Ana Elisabeth Mota p/ participação em evento – Encontro de Assistentes Sociais do Maranhão.									
56	144		16/05/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	536,60 P	536,60	Fatura	122.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 127 do empenho 56, Ordem de Pagamento 270089, Fatura 122.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente Passagens Rodoviárias Conselheira Wadegenha Mota Lopes no trecho Imperatriz/São Luís/ Imperatriz									
57	145		16/05/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.118,73 P	3.118,73	Fatura	121.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 128 do empenho 57, Ordem de Pagamento 0027032, Fatura 121.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente - Passagens Aéreas p/ colaboradoras Ieda Maria Nobre de Castro, Maria Lucia Lopes da Silva e Eblin Joseph Farage p/ participação no evento: 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão .									
82	194		16/05/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 175 do empenho 82, Transferência Bancária nd, RPA maio/2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de maio/2018.									
83	195		16/05/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 176 do empenho 83, Transferência Bancária nd, RPA maio/2018 ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de maio/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	180		16/05/2018	Maria Marta de Araujo Andrade	421,65 P	421,65	Recibo	Ressarciment o	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Maria Marta de Araujo Andrade, liquidação 160 do empenho 69, Ordem de Pagamento 151174, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Marta de Araujo Andrade referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
11	200		18/05/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	625	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 181 do empenho 11, Pagamento Online 38485099, Nota Fiscal de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - ref. abril/2018.</p>									
19	208		21/05/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	251,54 P	251,54	Fatura	Fornec. Água e Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 188 do empenho 19, Pagamento Online 00902225, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref maio /2018.</p>									
16	204		21/05/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	168,25 P	152,35	Fatura	Serv. Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 184 do empenho 16, Pagamento Online 41706625, Fatura Serv. Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucionais referente abril/2018.</p>									
18	205		21/05/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	71,17 P	71,17	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 185 do empenho 18, Pagamento Online 41699621, 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. junho/2018.</p>									
22	206		21/05/2018	OI MÓVEL S.A.	252,66 P	252,66	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 186 do empenho 22, Pagamento Online 00904704, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. abril/2018.</p>									
22	207		21/05/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serv. Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 187 do empenho 22, Pagamento Online 00903608, Fatura Serv. Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel - Internet (Oi Velox 3G) ref. abril/2018 .</p>									
6	158		21/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	296,62 P	296,62	DARF	Pis s/ Folha de Pagamento ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 141 do empenho 6, Pagamento Online nd, DARF Pis s/ Folha de Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. abril/2018.</p>									
86	198		25/05/2018	Anairam Rodrigues Luz	470,00 P	470,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 179 do empenho 86, Transferência Bancária 402065, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Diárias p/ Servidora realizar tarefas administrativas no IV Encontro Descentralizado de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 28.05.2018 em Imperatriz/MA.</p>									
14	102		25/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	38.625	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 88 do empenho 14, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 38.625 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/2018.									
15	103		25/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	38.626	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 89 do empenho 15, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 38.626 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. março/2018.									
80	227	140	25/05/2018	L. V. VIDIGAL ME	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal Eletrônica	312	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a L. V. VIDIGAL ME, liquidação 206 do empenho 80, Transferência Bancária 404145, Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Valor empenhado a L. V. VIDIGAL ME referente 50% finais das Despesas com Aquisição de 200 Camisas Padronizadas p/ 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
85	197		25/05/2018	Wadegenha Mota Lopes	650,00 P	650,00	Recibo	NAS	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 178 do empenho 85, Transferência Bancária nd, Recibo NAS ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Alimentação e Locação de Cadeiras p/ realização do IV Encontro Descentralizado de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 28.05.2018 em Imperatriz/MA.									
1	210		28/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.502,50 P	6.235,48	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. maio/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 190 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. maio/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de maio/2018									
2	212		28/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.404,30 P	1.404,30	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. maio/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 192 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. maio/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de maio/2018.									
7	213		28/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	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 193 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. maio/2018.									
8	214		28/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	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 194 do empenho 8, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. maio/2018.									
9	215		28/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc. Escolaridade ref.	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 195 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional Inc. Escolaridade ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. maio/2018.									
3	211		28/05/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.087,75 P	7.972,97	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 191 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. maio/2018.									
89	225		28/05/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 205 do empenho 89, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diária sp/ participação Seminário Nacional - O Trabalho do/a Assistente Social na Política sobre Drogas e Saúde Mental.									
84	196		28/05/2018	Mara Alves de Sousa	350,00 P	350,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Mara Alves de Sousa, liquidação 177 do empenho 84, Ordem de Pagamento 117499, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Mara Alves de Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do IV Encontro Descentralizado de Assistentes Sociais da Região Tocantina no dia 28.05.2018 em Imperatriz/MA.									
30	230		30/05/2018	Banco do Brasil S/A	115,85 P	115,85	Arquivo banco	Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 209 do empenho 30, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
30	231		30/05/2018	Banco do Brasil S/A	99,95 P	99,95	Arquivo banco	Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 210 do empenho 30, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias BB 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
29	228		30/05/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	3.203,11 P	3.203,11	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 535-5 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 207 do empenho 29, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 535-5 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
29	229		30/05/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	43,50 P	43,50	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 533-9 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 208 do empenho 29, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias CC 533-9 do mês de maio/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
4	216		30/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.165,66 P	9.165,66	GPS	Contribuição Previdenciária a INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 196 do empenho 4, Deposito em Conta nd, GPS Contribuição Previdenciária INSS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. maio/2018.									
<b>Total de pagamentos: 73</b>					<b>119.742,60</b>	<b>99.727,25</b>			