



Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	426		03/09/2018	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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária d, Recibo Diversos.									
55	399		03/09/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	7.185,94 P	7.185,94	Fatura	313/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 377 do empenho 55, Deposito em Conta nd, Fatura 313/2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas p/ servidores Lucilene F. C. Guimarães, Marcela Coelho de Sousa e Jozeth Marya de Andrade Silva no trecho São Luís/Porto Alegre/São Luís p/ participação no 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
56	400		03/09/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	5.737,90 P	5.737,90	Fatura	313/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 378 do empenho 56, Deposito em Conta nd, Fatura 313/2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas p/ conselheiras Célia Soares Martins e Carlos Danilo Rodrigues no trecho São Luís/Porto Alegre/São Luís p/ participação no 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
57	401		03/09/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.402,03 P	2.402,03	Fatura	313/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 379 do empenho 57, Deposito em Conta nd, Fatura 313/2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas p/ colaboradora Jercenilde Cunha Silva no trecho São Luís/Porto Alegre/São Luís p/ participação no 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
20	369		03/09/2018	Companhia Energética do Maranhão	88,34 P	88,34	Fatura	Fornec Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 347 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 agosto/2018 -									
146	385		05/09/2018	BMF Hotel e Turismo LTDA EPP	2.062,00 P	2.062,00	Nota Fiscal de Serviços	2018/3850	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a BMF Hotel e Turismo LTDA EPP, liquidação 363 do empenho 146, Ordem de Pagamento 0025439, Nota Fiscal de Serviços 2018/3850 ref. a Valor empenhado a BMF Hotel e Turismo LTDA EPP, referente as Despesas com Hospedagem dos Delegados p/ participação no 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS.									
150	389		05/09/2018	Carlos Danilo Silva Rodrigues	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Danilo Silva Rodrigues, liquidação 367 do empenho 150, Ordem de Pagamento 176132, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Carlos Danilo Silva Rodrigues referente a Diárias p/ Conselheiro participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	368		05/09/2018	Companhia Energética do Maranhão	977,58 P	977,58	Fatura	Fornec Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 346 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 agosto/2018 -</p>									
151	390		05/09/2018	Jercenilde Cunha Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Jercenilde Cunha Silva, liquidação 368 do empenho 151, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jercenilde Cunha Silva referente a Diárias para Colaboradora participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018</p>									
148	387		05/09/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 365 do empenho 148, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Diárias para Servidora participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018</p>									
21	371		05/09/2018	Telemar Norte Leste S/A	202,96 P	202,96	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 349 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 Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente agosto/2018.</p>									
21	372		05/09/2018	Telemar Norte Leste S/A	308,21 P	308,21	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 350 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 Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente agosto/2018.</p>									
149	388		06/09/2018	Célia Soares Martins	850,00 P	850,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Célia Soares Martins, liquidação 366 do empenho 149, Ordem de Pagamento 1703, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins referente a Diárias para Conselheira participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018</p>									
152	391		06/09/2018	Jozeth Marya de Andrade Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 369 do empenho 152, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente a Diárias para Assessora participar do 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018</p>									
147	386		06/09/2018	Marcela Coelho de Sousa	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 364 do empenho 147, Ordem de Pagamento 0001720, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente a Diárias para Assessora participar do 5.º Encontro Nacional de Comunicação e 47.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS em Porto Alegre/RS no período de 05 a 09.09.2018</p>									
10	402		10/09/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	9941	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 380 do empenho 10, Pagamento Online 053372490, Nota Fiscal de Serviços 9941 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. agosto/2018</p>									
5	366		10/09/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.612,43 P	1.612,43	GFIP FGTS	agosto/2018	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 344 do empenho 5, Pagamento Online 00512236, GFIP FGTS agosto/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. agosto/2018.									
19	322		10/09/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	42,72 P	42,72	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 300 do empenho 19, Pagamento Online 00130090, 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 Rua São João, 121, Centro ref julho/2018 -									
19	427		10/09/2018	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 247 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 - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref junho/2018 -									
142	379		10/09/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas ref.	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 357 do empenho 142, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. 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 setembro/2018.									
141	378		10/09/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas ref.	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 356 do empenho 141, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de setembro/2018.									
12	403		10/09/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 381 do empenho 12, Pagamento Online 053371135, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente às Despesas com Serviços de Internet ref. setembro/2018									
19	358		11/09/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	Fatura	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 336 do empenho 19, Pagamento Online 462136, 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 - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref agosto/2018 -									
145	384		12/09/2018	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviços	392	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 362 do empenho 145, Ordem de Pagamento 0059346, Nota Fiscal de Serviços 392 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção no Notebook (Backup, Manutenção e Configuração de Sistemas).									
55	398		12/09/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.084,00 P	1.084,00	Fatura	312/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 376 do empenho 55, Ordem de Pagamento 25502862, Fatura 312/2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagens Passagens Rodoviária p/ servidores Lucilene F. C. Guimarães e Edivana Valéria R. Siqueira no trecho São Luís/Balsas/São Luis									
55	293		12/09/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.135,86 P	4.135,86	Fatura	268.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 271 do empenho 55, Deposito em Conta nd, Fatura 268.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de - Passagens Aéreas p/ servidores Lucilene F. C. Guimarães, Jozeth Marya de A. Silva e Milena Sousa Lima p/ participação no evento: XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE-									
57	294		12/09/2018	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.853,78 P	2.853,78	Fatura	268.2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 272 do empenho 57, Deposito em Conta nd, Fatura 268.2018 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de - Passagens Aéreas p/ colaboradores Lorena Alves Silva e Carla Cecília Serrão Silva p/ participação no evento: Curso de Capacitação em Ética em Brasília/DF-</p>									
154	393		12/09/2018	Bruno da Costa Monteiro	671,00 P	671,00	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Bruno da Costa Monteiro, liquidação 371 do empenho 154, Ordem de Pagamento 0059634, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) referente agosto/2018 a agosto/2019.</p>									
7	382		12/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	238,00 P	238,00	Recibo	Auxílio Transporte ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 360 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Recibo Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte dos meses de janeiro a dezembro/2018.</p>									
8	383		12/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	300,00 P	300,00	Recibo	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 361 do empenho 8, Deposito em Conta nd, Recibo Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação dos meses de janeiro a dezembro/2018.</p>									
143	380		12/09/2018	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.246,75 P	2.570,00	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 358 do empenho 143, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
144	381		12/09/2018	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.082,25 P	1.082,25	Recibo	1/3 de Férias - CF/88	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 359 do empenho 144, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88 ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
13	404		14/09/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.628,85 P	4.628,85	Nota Fiscal de Serviços	242447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 382 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 242447 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. setembro/2018</p>									
101	278		14/09/2018	H M Boguea & Cia LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços	25326	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boguea &amp; Cia LTDA, liquidação 256 do empenho 101, Ordem de Pagamento 26534, Nota Fiscal de Serviços 25326 ref. a Valor empenhado a H M Boguea &amp; Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria de Definição dos Delegados p/ o 47.º Encontro Nacional CFESS/CRESS..</p>									
14	351		14/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	41.361	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 14, Pagamento Online 5727007, Nota Fiscal Eletrônica 41.361 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. agosto/2018</p>									
15	352		14/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	41.362	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 330 do empenho 15, Pagamento Online 57276625, Nota Fiscal Eletrônica 41.362 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. agosto/2018</p>									
159	428		18/09/2018	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 18/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo diversos.									
19	407		20/09/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	Fatura	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 385 do empenho 19, Pagamento Online 00430834, 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 setembro/2018 -									
19	370		20/09/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	43,55 P	43,55	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 348 do empenho 19, Pagamento Online 00429687, 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 - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref agosto/2018 -									
16	410		20/09/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	716,65 P	648,93	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 388 do empenho 16, Pagamento Online 63629937, 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 agosto/2018									
18	411		20/09/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	54,73 P	54,73	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketing)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Marketing
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 389 do empenho 18, Pagamento Online 63630484, Fatura Serv Internet (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. outubro/2018									
11	397		20/09/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	739	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 375 do empenho 11, Pagamento Online 63602312, Nota Fiscal de Serviços 739 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. agosto/2018									
22	408		20/09/2018	OI MÓVEL S.A.	267,27 P	267,27	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 386 do empenho 22, Pagamento Online 00433002, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. agosto/2018.									
22	409		20/09/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 387 do empenho 22, Pagamento Online 00432371, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel - Internet (Oi Velox 3G) ref. agosto/2018.									
6	367		20/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	299,72 P	299,72	DARF	Pis S/ Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 6, Pagamento Online 00425289, DARF Pis S/ Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. agosto/2018.									
1	412		25/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.919,43 P	6.168,14	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. set/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 390 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. set/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de setembro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	413		25/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.815,03 P	7.815,03	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 391 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. setembro/2018.</p>									
2	414		25/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. setembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 392 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. setembro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de setembro/2018.</p>									
7	415		25/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.737,40 P	1.737,40	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 393 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. setembro/2018.</p>									
8	416		25/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.190,00 P	2.190,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 394 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. setembro/2018.</p>									
9	417		25/09/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	AuX. Inc Escolaridade ref.	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 395 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AuX. 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. setembro/2018.</p>									
156	395		25/09/2018	Danyel Lyra Frausino	28,53 P	28,53	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Danyel Lyra Frausino, liquidação 373 do empenho 156, Ordem de Pagamento 0074935, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Danyel Lyra Frausino referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
157	396		25/09/2018	Leidijane Silva Dutra	272,49 P	272,49	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Leidijane Silva Dutra, liquidação 374 do empenho 157, Ordem de Pagamento 74876, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Leidijane Silva Dutra referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
135	342		26/09/2018	Carlton Hotelaria e Turismo LTDA	792,00 P	792,00	Nota Fiscal Eletrônica	123542	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA, liquidação 321 do empenho 135, Ordem de Pagamento 59080, Nota Fiscal Eletrônica 123542 ref. a Valor empenhado a Carlton Hotelaria e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem p/ representantes do CRESS MA participarem do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018.</p>									
30	430		28/09/2018	Banco do Brasil S/A	76,00 P	76,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 407 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	429		28/09/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.235,80 P	1.235,80	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 406 do empenho 29, 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 do mês de setembro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
29	431		28/09/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	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 408 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de setembro/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
4	418		28/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.283,03 P	8.283,03	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 396 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. setembro/2018.									
<b>Total de pagamentos: 58</b>					<b>92.288,49</b>	<b>80.463,89</b>			