CRESS/MA - 2ª Região

Conselho Regional de Serviço Social/MA

CNPJ: 06.042.030/0001-47

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	72		04/02/2019	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 04/02/2019 até 30/04/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
22	25		04/02/2019	Companhia Energética do Maranhão	875,87 P	875,87	Fatura	Fornec Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 18 do empenho 22, Débito automático nd, Fatura Fornec Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento/Consumo de Energia Elétrica Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, referente ao período de janeiro/2019.									
21	24		05/02/2019	Telemar Norte Leste S/A	310,50 P	310,50	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 17 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente janeiro/2019.									
21	23		05/02/2019	Telemar Norte Leste S/A	262,79 P	262,79	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 16 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonia Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente ao período de janeiro/2019.									
9	12		07/02/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.520,46 P	1.520,46	GFIP FGTS	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 23 do empenho 9, Pagamento Online 522998, GFIP FGTS janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref janeiro/2019.									
22	26		07/02/2019	Companhia Energética do Maranhão	95,95 P	95,95	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 53 do empenho 22, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento/Consumo de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro, referente janeiro/2019.									
25	69		07/02/2019	Deusivandra Sandra Cutrim Frazão	595,28 P	500,04	RPA	Serv. Faxinas ref.	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão, liquidação 27 do empenho 25, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. ref. a Valor empenhado a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão referente as Despesas com Serviços de Faxina/Limpeza realizados fevereiro/2019 na Sede do CRESS/MA.									
13	47		11/02/2019	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 30 do empenho 13, Pagamento Online 744544, Nota Fiscal de Serviços fevereiro/2019 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/2019.									
26	71		11/02/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	493,00 P	468,35	RPA	Desp. com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 28 do empenho 26, Ordem de Pagamento 121820, RPA Desp. com Locomoção ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos no mês de janeiro (2.ª quinzeza) e fevereiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	46		11/02/2019	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 29 do empenho 12, Pagamento Online 742423, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente fevereiro/2019.								
11	49		15/02/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.679,10 P	5.679,10	Nota Fiscal de Serviços	340248	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 32 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 340248 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores de fevereiro/2019.								
17	70		15/02/2019	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 26 do empenho 17, 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 fevereiro/2019.								
20	51		20/02/2019	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	317,78 P	317,78	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 33 do empenho 20, Pagamento Online 851420, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Serviços de Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref fevereiro/2019								
14	55		20/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	9.522,81 P	8.622,90	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 36 do empenho 14, Pagamento Online 800126, 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 fevereiroi/2019.								
29	45		20/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	44578	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 58 do empenho 29, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 44578 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente as Despesas com Fornecimento de Licença de Uso, Prestação de Serviços de Suporte e Manutenção Corretiva de Sistemas de Informática/Gestão - Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU ref. janeiro/2019 –.								
24	54		20/02/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketing)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 37 do empenho 24, Pagamento Online 801408, 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. fevereiro/2019.								
19	48		20/02/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	900	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 31 do empenho 19, Pagamento Online 795639, Nota Fiscal de Serviços 900 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Rua de Hemetério Leitão, 196, São Francisco referentes janeiro/2019.								
23	53		20/02/2019	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 35 do empenho 23, Pagamento Online 852661, 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) referente o período de janeiro/2019.								
23	52		20/02/2019	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 34 do empenho 23, Pagamento Online 852048, 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) referente o período de janeiro/2019.								
10	13		20/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	293,98 P	293,98	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 24 do empenho 10, Pagamento Online 465525, 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 janeiro/2019.								
29	44		21/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.333,08 P	1.207,11	Nota Fiscal Eletrônica	44.577	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 29, Pagamento Online 51799568, Nota Fiscal Eletrônica 44.577 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente as Despesas com Fornecimento de Licença de Uso, Prestação de Serviços de Suporte e Manutenção Corretiva de Sistemas de Informática/Gestão - - Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. janeiro/2019.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	56		27/02/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	23.409,48 P	10.339,74	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 25 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos fevereiro/2019 conforme folha de pagamento								
2	57		27/02/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.811,52 P	1.811,52	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 38 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço fevereiro/2019.								
3	58		27/02/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	13.388,15 P	10.676,46	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 39 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. fevereiro/2019.								
6	60		27/02/2019	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 41 do empenho 6, 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. fevereiro/2019.								
7	61		27/02/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	209,02 P	209,02	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
	Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 42 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AuX. Inc Escolaridade 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. fevereiro/2019.								
5	59		27/02/2019	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 40 do empenho 5, 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. fevereiro/ 2019.								
44	123		28/02/2019	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 106 do empenho 44, 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 fevereiro/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.								
30	122		28/02/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	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 105 do empenho 30, 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 do mês de fevereiro/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.								
30	76		28/02/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.392,98 P	1.392,98	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 64 do empenho 30, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de fevereiro/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.								
32	73		28/02/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	39.529,58 P	39.529,58	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
	Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 61 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de fevereiro/2019.								
28	68		28/02/2019	Diários do Pará LTDA	1.852,40 P	1.852,40	Fatura	Publicação de Edital	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a Diários do Pará LTDA, liquidação 50 do empenho 28, Ordem de Pagamento 067304, Fatura Publicação de Edital ref. a Valor empenhado a Diários do Pará LTDA referente as Despesas com Publicação em Jornal de Grande Circulação do Pará do Edital de Citação - Processo Ético.								
8	62		28/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.276,48 P	10.276,48	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 8, 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 fevereiro/2019.								
Total de pagamentos: 33					**120.331,94**	**103.285,99**			
Total líquido:						**103.285,99**			