



Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 27 | 117 | | 01/03/2019 | Imprensa Oficial do Estado do Pará | 647,40 P | 647,40 | Fatura | Publicação de Edital | 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| <p>Pago a Imprensa Oficial do Estado do Pará, liquidação 49 do empenho 27, Ordem de Pagamento 146618, Fatura Publicação de Edital ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Pará referente as Despesas com Publicação de Edital de Citação - Processo Ético no Diário Oficial do Estado do Pará.</p> | | | | | | | | | |
| 22 | 42 | | 04/03/2019 | Companhia Energética do Maranhão | 95,32 P | 95,32 | 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 55 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 ref fevereiro/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 42 | 115 | | 06/03/2019 | Ascemiro Soares Costa | 800,00 P | 800,00 | Recibo | Diversos | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Suprimento de fundo de 06/03/2019 até 30/04/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo Diversos.</p> | | | | | | | | | |
| 22 | 65 | | 06/03/2019 | Companhia Energética do Maranhão | 1.002,25 P | 1.002,25 | 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 45 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 ref feveiriro/2019</p> | | | | | | | | | |
| 21 | 66 | | 06/03/2019 | Telemar Norte Leste S/A | 219,92 P | 219,92 | Fatura | Serv. Telefonía 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 46 do empenho 21, Débito automático ne, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonía Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente fevereiro/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 21 | 67 | | 06/03/2019 | Telemar Norte Leste S/A | 310,50 P | 310,50 | Fatura | Serv. Telefonía 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 47 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonía Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente fevereiro/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 9 | 63 | | 07/03/2019 | Caixa Econômica Federal-CEF | 2.009,31 P | 2.009,31 | GFIP FGTS | fevereiro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| <p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 44 do empenho 9, Pagamento Online 539408, GFIP FGTS fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref fevereiro/ 2019.</p> | | | | | | | | | |
| 25 | 77 | | 12/03/2019 | Deusivandra Sandra Cutrim Frazão | 595,28 P | 500,04 | RPA | Serviços Faxina/Limpeza | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>Pago a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão, liquidação 65 do empenho 25, Transferência Bancária nd, RPA Serviços Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão referente as Despesas com Serviços de Faxina/Limpeza realizados março/2019 na Sede do CRESS/MA.</p> | | | | | | | | | |
| 17 | 74 | | 12/03/2019 | Maria da Gloria Costa Santos | 595,28 P | 500,04 | RPA | Serviços Faxina/Limpeza | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 62 do empenho 17, Transferência Bancária nd, RPA Serviços Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA março/2019.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 13 | 80 | | 14/03/2019 | Amazonas Segurança Eletrônica LTDA | 223,00 P | 210,40 | Nota Fiscal de Serviços | 10764 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 68 do empenho 13, Pagamento Online 73584039, Nota Fiscal de Serviços 10764 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, março/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 81 | | 14/03/2019 | Amil Assistência Medica Internacional Sa | 5.501,39 P | 5.501,39 | Nota Fiscal de Serviços | 359275 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| <p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 69 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 359275 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref, março/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 41 | 100 | | 14/03/2019 | Augusto do Moraes Pinheiro Junior | 395,16 P | 375,40 | RPA | Despesas com Deslocamento | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários |
| <p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 84 do empenho 41, Ordem de Pagamento 54093, RPA Despesas com Deslocamento 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 fevereiro/2019 (2.ª quinzena).</p> | | | | | | | | | |
| 29 | 82 | | 14/03/2019 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 1.333,08 P | 1.207,11 | Nota Fiscal Eletrônica | 45.518 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 70 do empenho 29, Pagamento Online 73587279, Nota Fiscal Eletrônica 45.518 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 ref. fevereiro/2019</p> | | | | | | | | | |
| 29 | 83 | | 14/03/2019 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 267,47 P | 242,20 | Nota Fiscal Eletrônica | 45519 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 71 do empenho 29, Pagamento Online 73586747, Nota Fiscal Eletrônica 45519 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 ref. fevereiro/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 78 | | 14/03/2019 | Telecomunicações Nordeste LTDA | 176,45 P | 176,45 | Fatura | Serv Internet | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet |
| <p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 66 do empenho 12, Pagamento Online nd, Fatura Serv Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente março/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 20 | 84 | | 15/03/2019 | 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 |
| <p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 72 do empenho 20, Pagamento Online 797871, 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref março/2019</p> | | | | | | | | | |
| 15 | 85 | | 19/03/2019 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 119,62 P | 108,32 | Fatura | Serv. Postais | 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| <p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 73 do empenho 15, Pagamento Online 78414205, Fatura Serv. Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente março/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 19 | 79 | | 19/03/2019 | Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal de Serviços | 932 | 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 67 do empenho 19, Pagamento Online 78411986, Nota Fiscal de Serviços 932 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 fevereiro/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 23 | 86 | | 19/03/2019 | OI MÓVEL S.A. | 29,94 P | 29,94 | Fatura | Internet (Oi Velox 3G) ref. /2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 74 do empenho 23, Pagamento Online 560250, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. /2019 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel Internet (Oi Velox 3G) ref. fevereiro/2019</p> | | | | | | | | | |
| 23 | 87 | | 19/03/2019 | OI MÓVEL S.A. | 296,79 P | 296,79 | Fatura | plano corporativo de celulares | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 75 do empenho 23, Pagamento Online 560963, Fatura plano corporativo de celulares ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente fevereiro/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 39 | 94 | | 19/03/2019 | Prefeitura Municipal de São Luis - MA | 366,00 P | 366,00 | DAM | Taxa Alvará | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|--|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 82 do empenho 39, Pagamento Online 78406482, DAM Taxa Alvará ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará 2019.. | | | | | | | | | |
| 10 | 64 | | 19/03/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 388,18 P | 388,18 | 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 48 do empenho 10, Pagamento Online 465193, 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 fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 43 | 116 | SF 04/2019 | 22/03/2019 | 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 22/03/2019 até 31/05/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos. | | | | | | | | | |
| 44 | 125 | | 29/03/2019 | 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 108 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 março/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 30 | 119 | | 29/03/2019 | Caixa Econômica Federal-CEF | 1.895,81 P | 1.895,81 | 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 102 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 março/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 30 | 124 | | 29/03/2019 | 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 107 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 março/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário. | | | | | | | | | |
| 32 | 118 | | 29/03/2019 | Conselho Federal de Serviço Social – CFESS | 20.859,18 P | 20.859,18 | 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 101 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 março/2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 101 | | 29/03/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 17.418,56 P | 7.836,97 | Folha de Pagamento de Salários | Efetivos | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 85 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos março/2019 conforme folha de pagamento | | | | | | | | | |
| 3 | 102 | | 29/03/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 9.026,76 P | 6.630,44 | 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 86 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 março/2019. | | | | | | | | | |
| 2 | 103 | | 29/03/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 1.811,52 P | 1.811,52 | Folha de Pagamento de Salários | GTS ref. março/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 87 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. março/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço março/2019. | | | | | | | | | |
| 5 | 104 | | 29/03/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 1.904,00 P | 1.904,00 | 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 88 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte março/2019. | | | | | | | | | |
| 6 | 105 | | 29/03/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 2.400,00 P | 2.400,00 | 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 89 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação março/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 106 | | 29/03/2019 | Conselho Regional de Serviço Social/MA | 209,02 P | 209,02 | Folha de Pagamento de Salários | Adic. Inc Escolaridade | 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|---|
| Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 90 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic. Inc Escolaridade 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. março/2019. | | | | | | | | | |
| 35 | 90 | | 29/03/2019 | Milena Sousa Lima | 2.005,52 P | 1.732,58 | Recibo | Aviso de Férias | 6.2.2.1.1.01.01.007 - Férias |
| Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 78 do empenho 35, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Salário de Férias da Assessora Jurídica, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado. | | | | | | | | | |
| 36 | 91 | | 29/03/2019 | Milena Sousa Lima | 668,51 P | 668,51 | Recibo | Aviso de Férias | 6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 79 do empenho 36, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Assessora Jurídica, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado. | | | | | | | | | |
| 8 | 107 | | 29/03/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.400,52 P | 7.400,52 | GPS | Contribuição Previdenciária (INSS) | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 91 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 março/2019. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 36 | | | | | 82.591,52 | 69.955,29 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 69.955,29 | | | |