



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
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.									
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
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.									
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
Suprimento de fundo de 06/03/2019 até 30/04/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo Diversos.									
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
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 feveirri/2019									
21	66		06/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	219,92 P	219,92	Fatura	Serv. Telefonica Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 46 do empenho 21, Débito automático ne, Fatura Serv. Telefonica Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonica Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente fevereiro/2019.									
21	67		06/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	310,50 P	310,50	Fatura	Serv. Telefonica Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 47 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonica Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonica Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente fevereiro/2019.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									

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			