



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	113		03/04/2019	Companhia Energética do Maranhão	97,69 P	97,69	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 97 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 março/2019.									
50	138		03/04/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 121 do empenho 50, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ participação no 3.º Seminário Nacional O Trabalho do Assistente Social no campo Sócio-Jurídico no Rio de Janeiro/RJ no período de 04 e 05/04/2019.									
40	95		03/04/2019	Up Asset Cr Hotel LTDA	694,05 P	694,05	Nota Fiscal Eletrônica	148918	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Up Asset Cr Hotel LTDA, liquidação 83 do empenho 40, Ordem de Pagamento 126317, Nota Fiscal Eletrônica 148918 ref. a Valor empenhado a Up Asset Cr Hotel LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Servidora Lucilene F. C. Guimarães) - Seminário Atribuições e Competências Profissionais do Sócio-Jurídico no Rio de Janeiro/RJ.									
22	112		04/04/2019	Companhia Energética do Maranhão	916,69 P	916,69	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 96 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 março/2019.									
53	141		04/04/2019	Geriane Silva Sousa	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 124 do empenho 53, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do dia 05.04.2019.									
21	110		05/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	319,90 P	319,90	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 94 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 março/2019.									
21	111		05/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	201,89 P	201,89	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 95 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 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 março/2019.									
34	89		09/04/2019	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviços	405	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 77 do empenho 34, Ordem de Pagamento 77463, Nota Fiscal de Serviços 405 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção no Notebook Comissões(Bakup, Manutenção e Configuração de Sistemas).									
56	160		09/04/2019	Ascemiro Soares Costa	700,00 P	700,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/04/2019 até 15/04/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária d, Recibo Diversos.									
51	139		09/04/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	669,58 P	636,10	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 122 do empenho 51, Ordem de Pagamento 63394, RPA Despesas com Locomocao 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 marco/2019.									
9	108		09/04/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.614,19 P	1.614,19	GFIP FGTS	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 92 do empenho 9, Pagamento Online 598211, GFIP FGTS março/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref março/ 2019.									
20	22		09/04/2019	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	43,54 P	43,54	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 52 do empenho 20, Pagamento Online 697304, 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 Rua São João, 121, Centro, referente janeiro/2019.									
20	43		09/04/2019	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	50,98 P	50,98	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 56 do empenho 20, Pagamento Online nd, 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 - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref fevereiro/2019.									
25	132		09/04/2019	Deusivandra Sandra Cutrim Frazão	595,28 P	500,04	RPA	Serviços de 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 116 do empenho 25, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão referente as Despesas com Serviços de Faxina/Limpeza realizados ref. abril/2019 na Sede do CRESS/MA.									
37	92		09/04/2019	Francineide da Silva Moraes	464,96 P	464,96	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francineide da Silva Moraes, liquidação 80 do empenho 37, Ordem de Pagamento 64348, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Francineide da Silva Moraes referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
38	93		09/04/2019	Josiane Morais Frazão	248,23 P	248,23	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Josiane Morais Frazão, liquidação 81 do empenho 38, Ordem de Pagamento 64439, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Josiane Morais Frazão referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
24	88		09/04/2019	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 76 do empenho 24, Pagamento Online nd, 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. abril/2019.									
17	127		09/04/2019	Maria da Gloria Costa Santos	595,28 P	500,04	RPA	Serviços de 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 111 do empenho 17, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de 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 ref. abril/2019.									
52	140		09/04/2019	T Rocha Santos ME	105,00 P	105,00	Nota Fiscal de Serviços	16299	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros
Pago a T Rocha Santos ME, liquidação 123 do empenho 52, Pagamento Online 99744465, Nota Fiscal de Serviços 16299 ref. a Valor empenhado a T Rocha Santos ME referente as Despesas com Hospedagem (Conselheira Geriane Silva Sousa) - p/ participação na reunião de Conselho Pleno.									
12	129		09/04/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internert	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 113 do empenho 12, Pagamento Online 99745897, Fatura Serv. Internert ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente abril/2019.									
40	96		09/04/2019	Up Asset Cr Hotel LTDA	5,25 P	5,25	Nota Fiscal Eletrônica	148918	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários
Pago a Up Asset Cr Hotel LTDA, liquidação 83 do empenho 40, Ordem de Pagamento 63508, Nota Fiscal Eletrônica 148918 ref. a Valor empenhado a Up Asset Cr Hotel LTDA referente as Despesas com Hospedagem (Servidora Lucilene F. C. Guimarães) - Seminário Atribuições e Competências Profissionais do Sócio-Juridico no Rio de Janeiro/RJ.									
11	130		15/04/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	377769	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 114 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 377769 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. abril/2019.									
55	144		16/04/2019	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 16/04/2019 até 30/06/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd 57350, Recibo Diversos.									
20	134		17/04/2019	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 117 do empenho 20, Pagamento Online 00420126, 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref abril/2019									
15	131		17/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	294,42 P	266,60	Fatura	Serv. Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 115 do empenho 15, Pagamento Online 07608788, Fatura Serv. Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente abril/2019.									
19	128		17/04/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	960	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 112 do empenho 19, Pagamento Online 07607145, Nota Fiscal de Serviços 960 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 referente março/2019.									
23	135		17/04/2019	OI MÓVEL S.A.	394,70 P	394,70	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 118 do empenho 23, Pagamento Online 421533, 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 abril/2019.									
23	136		17/04/2019	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
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 119 do empenho 23, Pagamento Online 421279, 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. abril/2019									
10	109		17/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	303,38 P	303,38	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 93 do empenho 10, Pagamento Online 488052, 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 março/2019.									
44	163		30/04/2019	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 144 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 abril/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
30	161		30/04/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.088,75 P	1.088,75	Arquivo banco	Tarifas bancárias	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 143 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 04/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
30	162		30/04/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 143 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 04/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
32	159		30/04/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	21.293,33 P	21.293,33	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 141 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 abril/2019.									
1	145		30/04/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.418,56 P	5.836,97	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 127 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. abril/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. abril/2019 conforme folha de pagamento									
3	146		30/04/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.783,68 P	7.393,80	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissao ref. abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 128 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissao ref. abril/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão rf. abril/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	147		30/04/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.811,52 P	1.811,52	Folha de Pagamento de Salários	Gratificação por Tempo de Serviço	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 129 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gratificação por Tempo de Serviço ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. abril/2019.</p>									
5	148		30/04/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 130 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. abril/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. abril/2019.</p>									
6	149		30/04/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 131 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. abril/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. abril/2019.</p>									
7	150		30/04/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	209,02 P	209,02	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc. Escolaridade	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 132 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional 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. abril/2019.</p>									
8	151		30/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.453,81 P	7.453,81	GPS	Contribuição Previdenciária (INSS)	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 133 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 abril/2019.</p>									
Total de pagamentos: 40					80.306,70	66.083,45			
Total líquido:						66.083,45			