



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	44	SF 001-2020	02/01/2020	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 02/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 021745, Recibo Diversos.									
23	14		06/01/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	380,16 P	361,15	RPA	Serviços de Táxi	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 4 do empenho 23, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Táxi ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as Despesas com Serviços de Táxi p/ Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos ref. dezembro-2019.									
33	12		07/01/2020	Carla Rosana Santos	400,00 P	400,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carla Rosana Santos, liquidação 2 do empenho 33, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Carla Rosana Santos referente as Despesas com Diárias para Conselheira participar da Reunião da COFI Nacional a ser realizada no dia 08 de Janeiro de 2020 em Brasília-DF									
22	16		13/01/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	857,16 P	720,01	RPA	Serviços de Limpeza-Faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 6 do empenho 22, Transferência Bancária 131754, RPA Serviços de Limpeza-Faxina ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente janeiro-2020.									
21	15		13/01/2020	Maria da Gloria Costa Santos	857,16 P	720,01	RPA	Serviços de Limpeza-Faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 5 do empenho 21, Transferência Bancária 13174, RPA Serviços de Limpeza-Faxina ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente janeiro-2020.									
18	17		13/01/2020	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,04 P	176,04	Fatura	Serviços de Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 7 do empenho 18, Pagamento Online 106758, Fatura Serviços de Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente janeiro/2020.									
6	19		14/01/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	542063	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 9 do empenho 6, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 542063 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. janeiro-2020.									
12	21		20/01/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 11 do empenho 12, Pagamento Online 796836, 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 Esgoto Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref janeiro/2020									
15	22		20/01/2020	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 12 do empenho 15, Pagamento Online 795782, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel Corporativo nas linhas (98) 98896 9254 / 98880 0645 e 98880 0647 com Cobertura Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional referente dezembro-2019.									
15	23		20/01/2020	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Internet (Oi Velox 3G)	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 13 do empenho 15, Pagamento Online 795034, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço Internet (Oi Velox 3G) ref. dezembro-2019									
16	20		21/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.078,16 P	4.598,27	Fatura	Serviços Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 10 do empenho 16, Pagamento Online 836178, Fatura Serviços Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança ref. janeiro-2020.									
10	18		24/01/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	Serv. Segurança Monitorada Preventiva	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 8 do empenho 10, Transferência Bancária 049491, Fatura Serv. Segurança Monitorada ref. a Valor empenhado a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel da Rua São João, 121, Centro ref. janeiro-2020.									
19	13		24/01/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.257,15 P	2.949,37	Nota Fiscal Eletrônica	50.596	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3 do empenho 19, Pagamento Online 432578, Nota Fiscal Eletrônica 50.596 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente dezembro/2019.									
31	45		31/01/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.208,72 P	1.208,72	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 32 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias dos meses de janeiro-2020.									
31	46		31/01/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	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 32 do empenho 31, 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 ref janeiro-2020.									
28	42		31/01/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa Estágio ref. jan-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 29 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. jan-2020 ref. a Valor empenhado a Cassia Danielle Sousa da Costa referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório a Estudante de Ciências Contábeis referente janeiro-2020									
1	24		31/01/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	25.494,79 P	14.303,15	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. janeiro-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 15 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. janeiro-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. janeiro-2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	25		31/01/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.875,87 P	9.875,87	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 16 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. janeiro-2020.									
3	26		31/01/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.862,63 P	1.862,63	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. janeiro-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 17 do empenho 3, Deposito em Conta ND, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. janeiro-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. janeiro-2020.									
5	27		31/01/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.792,93 P	1.792,93	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 18 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 às Despesas com Auxílio Transporte ref. janeiro-2020.									
4	28		31/01/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.260,00 P	2.260,00	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 19 do empenho 4, 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 ref. janeiro-2020.									
27	29		31/01/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	308,01 P	308,01	Folha de Pagamento de Salários	Adic. Incentivo Escolaridade	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 20 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic. Incentivo Escolaridade ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. janeiro/2020.									
29	43		31/01/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa Estágio ref. jan-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 30 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. jan-2020 ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração referente janeiro-2020									
7	30		31/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.656,01 P	10.656,01	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 21 do empenho 7, Deposito em Conta nd, GPS Contribuição Previdenciária INSS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. janeiro=2020.									
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>74.716,90</b>	<b>62.444,28</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>62.444,28</b>			