



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	126		03/06/2019	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	10866	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 109 do empenho 13, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal de Serviços 10866 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. abril/2019.									
22	189		03/06/2019	Companhia Energética do Maranhão	98,87 P	98,87	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 170 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 maio/2019									
24	176		03/06/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	49,97 P	49,97	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 157 do empenho 24, Pagamento Online 054889980, 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. junho/2019.									
23	174		03/06/2019	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 155 do empenho 23, Pagamento Online 00456896, 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.									
23	175		03/06/2019	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	plano corporativo de celulares ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 156 do empenho 23, Pagamento Online 00457619, Fatura plano corporativo de celulares ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente abril/2019.									
68	206		03/06/2019	T Rocha Santos ME	120,02 P	120,02	Nota Fiscal de Serviços	16384	6.2.2.1.1.01.06.16.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais
Pago a T Rocha Santos ME, liquidação 187 do empenho 68, Pagamento Online 54892262, Nota Fiscal de Serviços 16384 ref. a Valor empenhado a T Rocha Santos ME referente as Despesas com Hospedagem (Conselheiras Geriane Silva Sousa e Wadegenha Mota Lopes) - p/ participação no 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
22	188		04/06/2019	Companhia Energética do Maranhão	886,88 P	886,88	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 169 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 maio/2019									
20	190		05/06/2019	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	53,50 P	53,50	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 171 do empenho 20, Pagamento Online 643486, 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 maio/2019									
29	164		05/06/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.823,00 P	3.461,74	Nota Fiscal Eletrônica	46.642	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 145 do empenho 29, Pagamento Online 056022177, Nota Fiscal Eletrônica 46.642 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. março/2019.									
29	165		05/06/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.823,00 P	3.461,74	Nota Fiscal Eletrônica	46.679	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 146 do empenho 29, Pagamento Online 056023869, Nota Fiscal Eletrônica 46.679 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. abril/2019.									
60	196		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.234,43 P	1.234,43	DAM	Taxa IPTU	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 177 do empenho 60, Pagamento Online 056024867, DAM Taxa IPTU ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa do IPTU 2019 do Imóvel Rua São João, 121, Centro, São Luís/MA.									
21	191		05/06/2019	Telemar Norte Leste S/A	218,66 P	218,66	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 172 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 maio/2019.									
21	192		05/06/2019	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 173 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 maio/2019.									
84	229		07/06/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	691,58 P	657,00	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 207 do empenho 84, Ordem de Pagamento 102708, RPA Despesas 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 maio/2019.									
9	186		07/06/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.543,98 P	1.543,98	GFIP FGTS	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 167 do empenho 9, Pagamento Online 00552488, GFIP FGTS maio/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref maio/ 2019.									
17	232		10/06/2019	Maria da Gloria Costa Santos	761,92 P	640,01	RPA	Serv. 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 210 do empenho 17, Transferência Bancária 360204, RPA Serv. 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. junho/2019.									
77	221		11/06/2019	Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal Eletrônica	193147536	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339, liquidação 199 do empenho 77, Transferência Bancária 218423, Nota Fiscal Eletrônica 193147536 ref. a Valor empenhado a Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339 referente as Despesas com Aquisição de 03 (três) Aparelhos Telefônicos Celulares, conforme processo de dispensa.									
12	235		11/06/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	176,30 P	176,30	Fatura	Serviços Internet ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 213 do empenho 12, Pagamento Online 62845083, Fatura Serviços Internet ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente junho/2019.									
64	202		11/06/2019	Thalles Nunes da Silva 01811565395	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal/Fatura	2.a Parcela dos Serviços	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Thalles Nunes da Silva 01811565395, liquidação 183 do empenho 64, Transferência Bancária 218768, Nota Fiscal/Fatura 2.a Parcela dos Serviços ref. a Valor empenhado a Thalles Nunes da Silva 01811565395 referente a 2.a Parcela dos Serviços de Fabricação e Montagem de Móveis Planejados em MDF, conforme processo dispensa,									
80	225		12/06/2019	Ascemiro Soares Costa	6.390,65 P	4.423,55	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 203 do empenho 80, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa Lima referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									
81	226		12/06/2019	Ascemiro Soares Costa	2.130,22 P	2.130,22	Recibo	1/3 de Férias - CF/8	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 204 do empenho 81, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/8 ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.									
79	223		13/06/2019	J L Construções e Serviços LTDA ME	3.976,50 P	3.976,50	Recibo	50% Serviços Iniciais	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pago a J L Construções e Serviços LTDA ME, liquidação 201 do empenho 79, Transferência Bancária 161562, Recibo 50% Serviços Iniciais ref. a Valor empenhado a J L Construções e Serviços LTDA ME referente 50% Serviços Iniciais de Reforma - Vedação e limpeza forro, retirada de goteiras, colocação de portas/janelas em vidro e toldo,, conforme processo de dispensa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	234		14/06/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	415081	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 212 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 415081 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. junho/2019.									
85	230		14/06/2019	Odimar Passos Amaral	560,00 P	560,00	Recibo	Despesas com Alimentação	6.2.2.1.1.01.06.16.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais
Pago a Odimar Passos Amaral, liquidação 208 do empenho 85, Ordem de Pagamento 182770, Recibo Despesas com Alimentação ref. a Valor empenhado a Odimar Passos Amaral referente as Despesas com Fornecimento de Alimentação (Lanche) para participantes do Curso Ética em Movimento.									
20	238		19/06/2019	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 216 do empenho 20, Pagamento Online 266680, 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 junho/2019 .									
82	227		19/06/2019	Elane Cristina de Lima Silva Freitas	437,58 P	437,58	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Elane Cristina de Lima Silva Freitas, liquidação 205 do empenho 82, Ordem de Pagamento 61444, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Elane Cristina de Lima Silva Freitas referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
15	237		19/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	411,10 P	372,25	Fatura	Serviços Postais ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 215 do empenho 15, Pagamento Online 70631495, Fatura Serviços Postais ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente junho/2019.									
83	228		19/06/2019	Frances Dalva Nascimento de Jesus	464,96 P	464,96	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frances Dalva Nascimento de Jesus, liquidação 206 do empenho 83, Ordem de Pagamento 61406, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Frances Dalva Nascimento de Jesus referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.									
24	241		19/06/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	49,90 P	49,90	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 219 do empenho 24, Pagamento Online 070632149, 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. julho/2019.									
19	236		19/06/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1028	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 214 do empenho 19, Pagamento Online 70627590, Nota Fiscal de Serviços 1028 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 maio/2019.									
23	239		19/06/2019	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 217 do empenho 23, Pagamento Online 267305, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel Internet (Oi Velox 3G) ref. maio/2019									
23	240		19/06/2019	OI MÓVEL S.A.	332,65 P	332,65	Fatura	Plano corporativo de celulares	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 218 do empenho 23, Pagamento Online 267727, 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 maio/2019.									
10	153		19/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	324,02 P	324,02	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 135 do empenho 10, Pagamento Online 00481402, 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 abril/2019.									
10	187		19/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	300,16 P	300,16	DARF	Pis s/ Folha 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 168 do empenho 10, Pagamento Online 00481805, DARF Pis s/ Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref maio/2019.									
3	243		26/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.385,34 P	7.919,55	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 221 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. junho/2019.									
2	244		26/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.376,07 P	1.376,07	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 222 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. junho/2019.									
5	245		26/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 223 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. junho/2019.									
6	246		26/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 224 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. junho/2019.									
7	247		26/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.881,20 P	1.881,20	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
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 225 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. junho/2019.									
1	242		27/06/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	12.328,73 P	3.681,22	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 220 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. junho/2019 conforme folha de pagamento									
86	255		27/06/2019	Milena Sousa Lima	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 233 do empenho 86, Transferência Bancária 11402, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Diárias p/ Assessora Jurídica participar da Plenária Nacional sobre o Novo Código Eleitoral em Brasília - DF.									
44	260		28/06/2019	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Extrato Bancário	Tarifas Bancárias ref. 06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 237 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Extrato Bancário Tarifas Bancárias ref. 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
30	257		28/06/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 234 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
30	256		28/06/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.676,71 P	1.676,71	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias ref. junho/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 234 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias ref. junho/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de junho/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
32	258		28/06/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	11.716,89 P	11.716,89	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas ref. 06/2019	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 235 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. 06/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de junho/2019.									
Total de pagamentos: 45					85.265,91	71.267,65			
Total líquido:						71.267,65			