



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	444		01/10/2019	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 01/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
22	372		02/10/2019	Companhia Energética do Maranhão	92,09 P	92,09	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 345 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 setembro/2019.									
102	416		03/10/2019	Alda Samea Sá dos Anjos	952,40 P	800,02	RPA	Serv. Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 388 do empenho 102, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de outubro/2019.									
133	405		03/10/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.051,68 P	999,10	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 377 do empenho 133, Ordem de Pagamento nd, 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 setembro/2019.									
132	404		03/10/2019	Bruno da Costa Monteiro	740,00 P	740,00	Fatura	Hospedagem Site	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Bruno da Costa Monteiro, liquidação 376 do empenho 132, Transferência Bancária nd, Fatura Hospedagem Site ref. a Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional) ref. set/2019 a set/2020.									
22	371		03/10/2019	Companhia Energética do Maranhão	1.011,38 P	1.011,38	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 344 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 setembro/2019									
142	443		03/10/2019	Maria da Gloria Costa Santos	952,40 P	800,02	RPA	Serv. Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 415 do empenho 142, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Limpeza/Faxina 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. outubro/2019.									
130	402		04/10/2019	Caixa Seguradora S.A.	1.112,82 P	1.112,82	Fatura	Seguro Imóvel Caixa	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 374 do empenho 130, Débito automático nd, Fatura Seguro Imóvel Caixa ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, São Luis/MA.</p>									
131	403		04/10/2019	Caixa Seguradora S.A.	837,78 P	837,78	Fatura	Seguro Imóvel Caixa	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
<p>Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 375 do empenho 131, Débito automático nd, Fatura Seguro Imóvel Caixa ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóvel do Prédio Sede situado na Rua São João, 121, Centro, São Luis/MA.</p>									
140	412		04/10/2019	Carla Rosana Santos	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Carla Rosana Santos, liquidação 384 do empenho 140, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Carla Rosana Santos referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira do CRESS MA participar do 17.º Curso de Formação Ética p/ Agentes Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento em São Paulo/SP.</p>									
9	383		07/10/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.550,76 P	1.550,76	GFIP FGTS	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 356 do empenho 9, Pagamento Online 512858, GFIP FGTS setembro/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref setembro/2019.</p>									
21	373		07/10/2019	Telemar Norte Leste S/A	328,99 P	328,99	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 346 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 setembro/2019.</p>									
21	374		07/10/2019	Telemar Norte Leste S/A	213,83 P	213,83	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 347 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 setembro/2019.</p>									
92	420		10/10/2019	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
<p>Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 392 do empenho 92, Pagamento Online 083427276, 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 - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. outubro/2019.</p>									
20	375		10/10/2019	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
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 348 do empenho 20, Pagamento Online 844738, 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 setembro/2019</p>									
29	418		10/10/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.257,15 P	2.949,37	Nota Fiscal Eletrônica	49.109	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 390 do empenho 29, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 49.109 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. setembro/2019.</p>									
12	421		10/10/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref. outubro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 393 do empenho 12, Pagamento Online 083424526, Fatura Serv. Internet ref. outubro/2019 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente outubro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	415		14/10/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	485864-Plano de saúde servidores	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 387 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 485864-Plano de saúde servidores ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. outubro/2019.</p>									
137	409		15/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,33 P	10,33	DARF	GRU Judicial	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 381 do empenho 137, Pagamento Online nd, DARF GRU Judicial ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente às Taxa GRU Judicial do mandato de segurança - processo Laisa Ferreira Lustosa.</p>									
144	445		18/10/2019	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
<p>Suprimento de fundo de 18/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.</p>									
20	423		18/10/2019	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 395 do empenho 20, Pagamento Online 720936, 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 outubro/2019</p>									
19	417		18/10/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1129	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 389 do empenho 19, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 1129 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 setembro/2019.</p>									
23	424		18/10/2019	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
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 396 do empenho 23, Pagamento Online 720455, 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 osetembro/2019.</p>									
23	425		18/10/2019	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
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 397 do empenho 23, Pagamento Online 719844, 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. setembro/2019</p>									
10	446		18/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	315,29 P	315,29	DARF	Pis s/ Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 10, Pagamento Online nd, 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 setembro/2019.</p>									
141	414		18/10/2019	Wadegenha Mota Lopes	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 386 do empenho 141, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno do CRESS/MA no dia 18.10.2019.</p>									
138	410		30/10/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	563,89 P	535,70	RPA	Despesas com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 382 do empenho 138, Ordem de Pagamento nd, 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 outubro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	413		30/10/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.798,02 P	2.798,02	Fatura	636.2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 385 do empenho 46, Ordem de Pagamento nd, Fatura 636.2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas no trecho São Luís/São Paulo/São Luís p/ Conselheira Carla Rosana Santos.</p>									
49	422		30/10/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.515,19 P	4.515,19	Fatura	615.2019	6.2.2.1.1.01.06.16.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 394 do empenho 49, Ordem de Pagamento 0062547, Fatura 615.2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento Passagens Aéreas no trecho São Luís / Belém / São Luís p/ representantes do CRESS/MA participarem do 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA.</p>									
1	427		30/10/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.418,56 P	9.028,37	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. outubro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 399 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. outubro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. outubro/2019 conforme folha de pagamento</p>									
3	428		30/10/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.343,73 P	7.906,35	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em comissão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 400 do empenho 3, 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. outubro/2019.</p>									
2	429		30/10/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.003,14 P	2.003,14	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. outubro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 401 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. outubro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. outubro/2019.</p>									
5	430		30/10/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 402 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 ref. outubro/2019.</p>									
6	431		30/10/2019	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
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 403 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 ref. outubro/2019.</p>									
7	432		30/10/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	348,37 P	348,37	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc.Escol.	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 404 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional Inc.Escol. 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. outubro/2019.</p>									
15	419		30/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	108,82 P	98,54	Fatura	Serv. Postais ref. outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 391 do empenho 15, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Postais ref. outubro/2019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente outubro/2019.</p>									
134	406		30/10/2019	H M Boguea & Cia LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços	28659	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 378 do empenho 134, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal de Serviços 28659 ref. a Valor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria de Definição da Anuidade de 2020.</p>									
135	407		30/10/2019	H M Boguea & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços	28752	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boguea & Cia LTDA, liquidação 379 do empenho 135, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal de Serviços 28752 ref. a VValor empenhado a H M Boguea & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Republicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria de Definição da Anuidade de 2020.</p>									
24	426		30/10/2019	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
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 398 do empenho 24, Pagamento Online 3582740, 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. novembro/2019.</p>									
136	408		30/10/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	250,00 P	250,00	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 380 do empenho 136, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente ao Ressarcimento da Taxa de Inscrição no 16.º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.</p>									
139	411		30/10/2019	Mario Fernando Veras Rodrigues	1.920,00 P	1.920,00	Recibo	Manutenção Ar Condicionados	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Mario Fernando Veras Rodrigues, liquidação 383 do empenho 139, Ordem de Pagamento nd, Recibo Manutenção Ar Condicionados ref. a Valor empenhado a Mario Fernando Veras Rodrigues referente as Despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Higienização em 07 (sete) Aparelhos de Ar Condicionados.</p>									
44	450		31/10/2019	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 420 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 10/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
30	448		31/10/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.813,30 P	1.813,30	Arquivo banco	Tarifas bancárias CEF ref. 10/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 419 do empenho 30, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CEF ref. 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 10/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
30	449		31/10/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 419 do empenho 30, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 10/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
119	434		31/10/2019	Cassia Danielle Sousa da Costa	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa Estágio	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 406 do empenho 119, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio 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 outubro/2019.</p>									
32	447		31/10/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	9.419,06 P	9.419,06	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 418 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de outubro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	433		31/10/2019	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa Estágio ref. Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 405 do empenho 120, Ordem de Pagamento nd, Recibo Bolsa Estágio ref. Outubro/2019 ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração ref outubro/2019									
8	435		31/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.850,42 P	5.850,42	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 407 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 outubro/2019.									
Total de pagamentos: 48					86.800,26	75.269,10			
Total líquido:						75.269,10			