



Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	439		04/11/2020	623.682.653-68	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 04/11/2020 até 30/12/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo diversos.										
59	436		04/11/2020	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.988,52 P	2.988,52	Nota Fiscal Eletrônica	1026162	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, liquidação 387 do empenho 59, Seleccione... , Nota Fiscal Eletrônica 1026162 ref. a Valor empenhado a BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA referente as Despesas com Aquisição de Equipamentos para Proteção Individual - EPI 'S , conforme processo administrativo n.o 808/2020.										
13	396		04/11/2020	06.272.793/0001-84	Companhia Energética do Maranhão	91,12 P	91,12	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 355 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica da Sede do CRESS/MA Imóvel Rua São João, 121, Centro ref outubro/2020.										
88	438		04/11/2020	919.718.533-72	Leonilson Ribeiro Rabelo	2.500,00 P	2.500,00	Recibo	Serviços Manutenção	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Leonilson Ribeiro Rabelo, liquidação 389 do empenho 88, Transferência Bancária nd, Recibo Serviços Manutenção ref. a Valor empenhado a Leonilson Ribeiro Rabelo referente as Despesas com Serviços de Manutenção Emergencial de Retelhamento e Jardinagem.no Prédio Sede Rua 13 de Maio,121, Centro (Mão de Obra e Materiais).										
13	397		05/11/2020	06.272.793/0001-84	Companhia Energética do Maranhão	402,13 P	402,13	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 355 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref outubro/2020.										
14	394		05/11/2020	33.000.118/0011-40	Telemar Norte Leste S/A	225,74 P	225,74	Fatura	Serv. Telefonia Fixa	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 354 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referentes às Despesas com Prestação de Serviço Telefônico Fixo nas Modalidades local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente outubro/2020										
14	395		05/11/2020	33.000.118/0011-40	Telemar Norte Leste S/A	191,55 P	191,55	Fatura	Serv. Telefonia Fixa	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 354 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referentes às Despesas com Prestação de Serviço Telefônico Fixo nas Modalidades local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente outubro/2020										
8	390		06/11/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	2.142,96 P	2.142,96	GFIP FGTS	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 350 do empenho 8, Pagamento Online 557067, GFIP FGTS outubro/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. outubro/2020.</p>										
22	416		10/11/2020	014.435.993-60	Alda Samea Sá dos Anjos	833,35 P	700,01	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 369 do empenho 22, Transferência Bancária ND, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente novembro-2020.</p>										
10	412		10/11/2020	00.705.302/0001-65	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 365 do empenho 10, Pagamento Online nd, Fatura novembro/2020 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. novembro/2020</p>										
6	414		10/11/2020	29.309.127/0167-68	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Fatura	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 367 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Fatura novembro/2020 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. novembro/2020.</p>										
85	417		10/11/2020	071.428.637-06	Charles Toniolo de Sousa	1.104,20 P	1.104,20	Recibo	Desp. Hora Tecnica	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a Charles Toniolo de Sousa, liquidação 370 do empenho 85, Transferência Bancária nd, Recibo Desp. Hora Tecnica ref. a Valor empenhado a Charles Toniolo de Sousa referente as Despesas com Hora Técnica como palestrante da Mesa Redonda "A dimensão ética do sigilo profissional X condições objetivas de trabalho dos/as assistentes sociais"- "Seminário Estadual Competências e Atribuições Privativas do/a Assistente Social: desafios e defesa do exercício profissional" através de Vídeo Conferência no dia 23.10.2020.</p>										
21	415		10/11/2020	008.582.437-25	Maria da Gloria Costa Santos	833,35 P	700,01	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 368 do empenho 21, 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 na sede do CRESS/MA referente novembro-2020.</p>										
18	413		10/11/2020	02.995.233/0001-05	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 366 do empenho 18, Pagamento Online 161216, Fatura Serv Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente novembro/2020.</p>										
86	434		13/11/2020	007.597.473-85	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.995,18 P	2.961,22	Recibo	Salários de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 385 do empenho 86, Deposito em Conta nd, Recibo Salários de Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias conforme aviso e recibo de férias anexado.</p>										
87	435		13/11/2020	673.797.710-35	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.331,73 P	1.331,73	Recibo	1/3 de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 386 do empenho 87, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme aviso e recibo de férias anexado.</p>										
59	437		20/11/2020	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.146,50 P	2.146,50	Nota Fiscal Eletrônica	1029599	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
<p>Pago a BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, liquidação 388 do empenho 59, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal Eletrônica 1029599 ref. a Valor empenhado a BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA referente as Despesas com Aquisição de Equipamentos para Proteção Individual - EPI 'S , conforme processo administrativo n.o 808/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	421		20/11/2020	06.274.757/0001-50	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 372 do empenho 12, 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 Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref novembro/2020										
17	424		20/11/2020	34.028.316/0034-71	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	260,32 P	235,72	Fatura	Serviços Postais ref. nov	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 375 do empenho 17, Pagamento Online nd, Fatura Serviços Postais ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional novembro/2020										
19	423		20/11/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.111,77 P	3.723,24	Nota Fiscal Eletrônica	054.985	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 374 do empenho 19, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 054.985 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente outubro/2020.										
20	425		20/11/2020	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços de Internet S/A	65,00 P	65,00	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketi	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 376 do empenho 20, Pagamento Online 508071, Fatura Serv Internet (E-mail Marketing) ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente as Despesas com Serviços de E-mail Marketing referente novembro/2020.										
11	422		20/11/2020	22.383.375/0001-10	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Fatura	outubro/2020	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 373 do empenho 11, Pagamento Online nd, Fatura outubro/2020 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref. outubro/2020.										
15	418		20/11/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	195,30 P	195,30	Fatura	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 371 do empenho 15, Pagamento Online 294605, Fatura outubro/2020 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 outubro/2020.										
15	419		20/11/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 371 do empenho 15, Pagamento Online 295512, Fatura outubro/2020 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 outubro/2020.										
15	420		20/11/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	83,70 P	83,70	Fatura	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 371 do empenho 15, Pagamento Online 296674, Fatura outubro/2020 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 outubro/2020.										
9	391		20/11/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	429,85 P	429,85	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 351 do empenho 9, 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. outubro/2020.										
78	400		26/11/2020	33.874.330/0001-65	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	8.000,00 P	8.000,00	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 356 do empenho 78, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada referente outubro/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	432		27/11/2020	607.344.913-52	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. nov/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. nov/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 novembro-2020</p>										
78	401		27/11/2020	33.874.330/0001-65	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.792,17 P	4.792,17	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 356 do empenho 78, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada referente outubro/2020.</p>										
29	433		27/11/2020	053.866.363-40	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. nov/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 384 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. nov/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 novembro-2020</p>										
32	444		30/11/2020	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. n	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 392 do empenho 32, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. novembro-2020.</p>										
32	445		30/11/2020	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S/A	9,10 P	9,10	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. n	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 392 do empenho 32, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. novembro-2020.</p>										
31	440		30/11/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	1.262,60 P	1.262,60	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. n	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 391 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. novembro-2020.</p>										
31	441		30/11/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	85,50 P	85,50	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. n	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 391 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. novembro-2020.</p>										
31	442		30/11/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	387,00 P	387,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. n	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 391 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. novembro-2020.</p>										
31	443		30/11/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	0,63 P	0,63	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. n	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 391 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. novembro-2020.</p>										
1	426		30/11/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	19.470,32 P	7.615,95	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 377 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. novembro/2020.										
2	427		30/11/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	5.877,21 P	5.877,21	Folha de Pagamento de Salários	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 378 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários novembro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. novembro/2020.										
3	428		30/11/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	2.051,42 P	2.051,42	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 379 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. novembro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. novembro/2020.										
4	429		30/11/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	1.970,00 P	1.970,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. nov/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 380 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. novembro/2020.										
5	430		30/11/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	1.562,87 P	1.562,87	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. nov/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 381 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. novembro/2020.										
27	431		30/11/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	360,32 P	360,32	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc.Escol. Esp	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 CRESS 2.a Região/MA, liquidação 382 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional Inc.Escol. Esp AIEE 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. novembro/2020.										
7	450		30/11/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.347,15 P	7.347,15	GPS	Contribuição Previdenciária I	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 395 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. novembro/2020.										
Total de pagamentos: 43						87.561,12	73.992,98			
Total líquido:							73.992,98			