



Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	288		02/08/2019	Companhia Energética do Maranhão	98,18 P	98,18	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 267 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 julho/2019									
92	269		05/08/2019	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	JULHO/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 246 do empenho 92, Pagamento Online 00132714, Fatura JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli referente depesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - dos meses de Julho/2019.									
20	290		05/08/2019	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 269 do empenho 20, Pagamento Online 381677, 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 julho/2019									
22	289		05/08/2019	Companhia Energética do Maranhão	1.030,11 P	1.030,11	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 268 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 julho/2019 .									
95	291		05/08/2019	Hotéis da Fonte S.A.	1.323,00 P	1.323,00	Fatura	37275 - Hospedagem	6.2.2.1.1.01.06.16.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais
Pago a Hotéis da Fonte S.A., liquidação 270 do empenho 95, Pagamento Online 17413832, Fatura 37275 - Hospedagem ref. a Valor empenhado a Hotéis da Fonte S.A. referente as Despesas com Hospedagem das Representantes do CRESS/MA p/ Participação no XXVIII Encontro Descentralizado dos CRESS Nordeste em Recife/PE.									
21	302		05/08/2019	Telemar Norte Leste S/A	210,32 P	210,32	Fatura	Serv. Telefonica Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 280 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonica Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonica Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente julho/2019.									
21	303		05/08/2019	Telemar Norte Leste S/A	327,97 P	327,97	Fatura	Serv. Telefonica Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 281 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonica Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonica Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente julho/2019.									
117	352		07/08/2019	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 07/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
9	281		07/08/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.909,23 P	1.909,23	GFIP FGTS	julho/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 260 do empenho 9, Pagamento Online 00536052, GFIP FGTS julho/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref julho/ 2019.									
109	343		07/08/2019	Glaucejane Galhardo da Cruz	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
Pago a Glaucejane Galhardo da Cruz, liquidação 317 do empenho 109, Ordem de Pagamento 101825, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Glaucejane Galhardo da Cruz referente as Despesas com Diárias p/ participação no II Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos no período de 08 e 09 de agosto/2019 em Salvador/BA.									
104	336		07/08/2019	Marcela Coelho de Sousa	2.543,52 P	2.285,63	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 311 do empenho 104, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente às Despesas com Salário de Férias da Assessora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
105	337		07/08/2019	Marcela Coelho de Sousa	668,51 P	668,51	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 312 do empenho 105, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente às Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Assessora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
17	311		07/08/2019	Maria da Gloria Costa Santos	857,16 P	720,01	RPA	Serv. 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 287 do empenho 17, Transferência Bancária 35664728, 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. agosto/2019.									
110	344		07/08/2019	Vanessa Nathália Amorim da Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 318 do empenho 110, Ordem de Pagamento 102817, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias p/ participação no II Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos no período de 08 e 09 de agosto/2019 em Salvador/BA.									
92	313		09/08/2019	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 289 do empenho 92, Pagamento Online 21886742, Fatura Agosto/2019 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. agosto/2019.									
48	341		09/08/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Fatura	567/2019	6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 316 do empenho 48, Ordem de Pagamento 69110, Fatura 567/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente parte da fatura do agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas no trecho São Luís/Salvador/São Luís p/ Conselheiras Vanessa Nathalia Amorim da Silva e Glaucejane Galhardo da Cruz p/ participação no II Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos no período de 08 e 09 de agosto/2019.									
48	342		09/08/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.305,91 P	2.305,91	Fatura	567/2019	6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 316 do empenho 48, Ordem de Pagamento 69172, Fatura 567/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente parte final do agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas no trecho São Luís/Salvador/São Luís p/ Conselheiras Vanessa Nathalia Amorim da Silva e Glaucejane Galhardo da Cruz p/ participação no II Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos no período de 08 e 09 de agosto/2019									
29	275		09/08/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.408,37 P	2.180,79	Nota Fiscal/Fatura	48.053	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 29, Pagamento Online 021888904, Nota Fiscal/Fatura 48.053 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. junho/2019</p>									
12	314		09/08/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref. agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 290 do empenho 12, Pagamento Online 21888036, Fatura Serv. Internet ref. agosto/2019 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente agosto/2019.</p>									
11	309		14/08/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	451055	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 285 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 451055 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. agosto/2019.</p>									
108	340		19/08/2019	NIC.BR	76,00 P	76,00	Fatura	Registro Domínio Site	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a NIC.BR, liquidação 315 do empenho 108, Pagamento Online 31593132, Fatura Registro Domínio Site ref. a Valor empenhado a NIC.BR referente as Despesas com Serviços de Internet / Registro do Domínio do Site Institucional do CRESS-MA no período de 05.08.2019 a 04.08.2021.</p>									
106	338		19/08/2019	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.827,95 P	1.503,22	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 313 do empenho 106, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
107	339		19/08/2019	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	609,32 P	609,32	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 314 do empenho 107, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
48	296		20/08/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.044,22 P	4.044,22	Fatura	593/2019	6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 275 do empenho 48, Ordem de Pagamento 65519, Fatura 593/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente 50% da fatura do agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas no trecho São Luís / Recife / São Luís para representantes do CRESS/MA participarem do XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE.</p>									
48	297		20/08/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Fatura	593/2019	6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 275 do empenho 48, Ordem de Pagamento 65597, Fatura 593/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente 50% final ao agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas no trecho São Luís / Recife / São Luís para representantes do CRESS/MA participarem do XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE.</p>									
49	315		20/08/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	536,60 P	536,60	Fatura	594/2019	6.2.2.1.1.01.06.16.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 291 do empenho 49, Ordem de Pagamento 65701, Fatura 594/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Rodoviárias, conforme Fatura n.º 594/2019 referente Conselheira Geriane Sousa no trecho Açailandia/São Luís/Açailandia.</p>									
20	317		20/08/2019	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 248 do empenho 20, Pagamento Online 630042, 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 referente agosto/2019.</p>									
14	312		20/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	437,50 P	396,16	Fatura	Serv. Postais ref. agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 288 do empenho 14, Pagamento Online 32662804, Fatura Serv. Postais ref. agosto/2019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente agosto/2019.</p>									
103	335		20/08/2019	H M Boga & Cia LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços	28195 - Publicação de Ed	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Boga &amp; Cia LTDA, liquidação 310 do empenho 103, Ordem de Pagamento 65415, Nota Fiscal de Serviços 28195 - Publicação de Edital ref. a Valor empenhado a H M Boga &amp; Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria p/ de Definição dos Delegados do 48.º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.</p>									
29	318		20/08/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.408,38 P	2.180,79	Nota Fiscal Eletrônica	48.159	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 293 do empenho 29, Pagamento Online 32663539, Nota Fiscal Eletrônica 48.159 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. julho/2019.</p>									
19	316		20/08/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	587	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 292 do empenho 19, Pagamento Online 32662104, Nota Fiscal de Serviços 587 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 julho/2019.</p>									
23	320		20/08/2019	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 251 do empenho 23, Pagamento Online 625043, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente julho/2019.</p>									
23	321		20/08/2019	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 295 do empenho 23, Pagamento Online 619887, Fatura agosto/2019 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente julho/2019.</p>									
10	283		20/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	345,19 P	345,19	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 262 do empenho 10, Pagamento Online 00470425, 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 julho/2019.</p>									
102	310		23/08/2019	Alda Samea Sá dos Anjos	380,96 P	320,00	RPA	Serv. Limpeza/Faxina	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 286 do empenho 102, Transferência Bancária 60346463, RPA Serv. Limpeza/Faxina 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 agosto/2019.</p>									
118	353		26/08/2019	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo de 26/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária d, Recibo Diversos.</p>									
24	319		26/08/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,07 P	51,07	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 294 do empenho 24, Pagamento Online 38953783, 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. setembro/2019.</p>									
116	351		29/08/2019	Glaucimary Dias da Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Glaucimary Dias da Silva, liquidação 325 do empenho 116, Ordem de Pagamento 41563, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Glaucimary Dias da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA.
114	349		29/08/2019	Lilia Penha Viana Silva	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
									Pago a Lilia Penha Viana Silva, liquidação 323 do empenho 114, Ordem de Pagamento 41521, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lilia Penha Viana Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA.
113	348		29/08/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
									Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 322 do empenho 113, Transferência Bancária 66510336, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA
115	350		29/08/2019	Marly de Jesus Sá Dias	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
									Pago a Marly de Jesus Sá Dias, liquidação 324 do empenho 115, Ordem de Pagamento 40970, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Marly de Jesus Sá Dias referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA
112	346		29/08/2019	Vanessa Nathália Amorim da Silva	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
									Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 320 do empenho 112, Ordem de Pagamento 178567, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA
44	357		30/08/2019	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias BB ref. 08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 330 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias BB ref. 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 08/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.
30	356		30/08/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC ref. 08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 329 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC ref. 08/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 08/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.
30	355		30/08/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	672,31 P	672,31	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC ref. 08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 329 do empenho 30, Seleccione... , Arquivo banco Tarifas Bancárias CC ref. 08/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 08/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.
32	354		30/08/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	9.491,60 P	9.491,60	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas ref. 08/	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
									Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 328 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. 08/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de 08/2019.
7	334		30/08/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	348,37 P	348,37	Folha de Pagamento de Salários	Aux Escolaridade ref. agosto/2019	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 308 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Aux Escolaridade ref. agosto/2019 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. agosto/2019.
1	329		30/08/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.961,58 P	8.470,60	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. agosto/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 303 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. agosto/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos agosto/2019 conforme folha de pagamento									
3	330		30/08/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	9.091,46 P	6.767,20	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref; ag	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 304 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref; agosto/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref; agosto/2019.									
2	331		30/08/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.003,14 P	2.003,14	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. agosto/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 305 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. agosto/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref; agosto/2019.									
5	332		30/08/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.515,27 P	1.515,27	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 306 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Transporte ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. agosto/2019.									
6	333		30/08/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.210,00 P	2.210,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref;	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 307 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref;agosto/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. agosto/2019.									
8	322		30/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.249,18 P	2.249,18	GPS	Contribuição previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 296 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 agosto/2019.									
<b>Total de pagamentos: 53</b>					<b>92.417,44</b>	<b>79.324,96</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>79.324,96</b>			