



Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	278		02/07/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	377,74 P	358,85	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 257 do empenho 93, Ordem de Pagamento 965578, 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 junho/2019.									
64	253		02/07/2019	Thalles Nunes da Silva 01811565395	1.000,00 P	1.000,00	Fatura	2.ª Parc. Móveis Projetados	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Thalles Nunes da Silva 01811565395, liquidação 232 do empenho 64, Transferência Bancária 176196, Fatura 2.ª Parc. Móveis Projetados ref. a Valor empenhado a Thalles Nunes da Silva 01811565395 referente a 2.ª Parc. dos Serviços de Fabricação e Montagem de Móveis Planejados em MDF,									
64	254		02/07/2019	Thalles Nunes da Silva 01811565395	2.000,00 P	2.000,00	Fatura	2.ª Parc. Móveis Projetados	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Thalles Nunes da Silva 01811565395, liquidação 232 do empenho 64, Transferência Bancária 176647, Fatura 2.ª Parc. Móveis Projetados ref. a Valor empenhado a Thalles Nunes da Silva 01811565395 referente 2.ª Parc. dos Serviços de Fabricação e Montagem de Móveis Planejados em MDF,									
90	263		03/07/2019	Anairam Rodrigues Luz	2.488,84 P	1.464,63	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 240 do empenho 90, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									
91	264		03/07/2019	Anairam Rodrigues Luz	829,61 P	829,61	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 241 do empenho 91, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.									
22	251		03/07/2019	Companhia Energética do Maranhão	97,85 P	97,85	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 230 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 junho/2019									
88	261		03/07/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	6.599,67 P	3.093,82	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 238 do empenho 88, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									
89	262		03/07/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.199,89 P	2.199,89	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 239 do empenho 89, Depósito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.
22	252		04/07/2019	Companhia Energética do Maranhão	861,10 P	861,10	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
									Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 231 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 junho/2019 .
9	248		05/07/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	2.645,59 P	2.645,59	GFIP FGTS	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
									Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 227 do empenho 9, Pagamento Online 564083, GFIP FGTS junho/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref junho/ 2019.
79	224		05/07/2019	J L Construções e Serviços LTDA ME	3.976,50 P	3.976,50	Recibo	50% Restantes dos Serviços	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
									Pago a J L Construções e Serviços LTDA ME, liquidação 202 do empenho 79, Transferência Bancária 716309, Recibo 50% Restantes dos Serviços ref. a Valor empenhado a J L Construções e Serviços LTDA ME referente 50% Restantes dos Serviços de Reforma - Vedação e limpeza forro, retirada de goteiras, colocação de portas/janelas em vidro e toldo,, conforme processo de dispensa.
21	300		05/07/2019	Telemar Norte Leste S/A	215,14 P	215,14	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 278 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 junho2019.
21	301		05/07/2019	Telemar Norte Leste S/A	319,90 P	319,90	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 279 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 junho/2019.
17	265		09/07/2019	Maria da Gloria Costa Santos	1.047,64 P	880,02	RPA	Serv. Limpeza e 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 242 do empenho 17, Transferência Bancária 00182478, RPA Serv. Limpeza e 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 do mês de julho/2019.
78	222		09/07/2019	PAPELARIA SET LTDA	4.786,60 P	4.786,60	Nota Fiscal Eletrônica	2337	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
									Pago a PAPELARIA SET LTDA, liquidação 200 do empenho 78, Ordem de Pagamento 65072, Nota Fiscal Eletrônica 2337 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA SET LTDA referente as Despesas com Aquisição de Materiais de Consumo/Expediente, conforme processo de dispensa.
11	268		10/07/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	433228	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
									Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 245 do empenho 11, Depósito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 433228 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. julho/2019.
29	233		10/07/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.823,00 P	3.461,74	Nota Fiscal Eletrônica	47547	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
									Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 211 do empenho 29, Pagamento Online 91785334, Nota Fiscal Eletrônica 47547 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. maio/2019
66	204		10/07/2019	J R M Maciel	2.860,00 P	2.860,00	Nota Fiscal de Serviços	1600	6.2.2.1.1.01.06.16.002.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J R M Maciel, liquidação 185 do empenho 66, Transferência Bancária 49756, Nota Fiscal de Serviços 1600 ref. a Valor empenhado a J R M Maciel referente as Despesas com Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos (Data Show, Note Book, Caixa de Som e Microfones) p/ realização do 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
12	267		10/07/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 244 do empenho 12, Pagamento Online 091788767, Fatura Serv Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente julho/2019.									
46	177		15/07/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	415,10 P	415,10	Fatura	527/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 158 do empenho 46, Ordem de Pagamento 00109886, Fatura 527/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagem Rodoviária Conselheira Geriane Silva Sousa no trecho Açailândia/São Luís/Açailândia									
49	178		15/07/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	785,41 P	785,41	Fatura	528/2019	6.2.2.1.1.01.06.16.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 159 do empenho 49, Ordem de Pagamento 00109954, Fatura 528/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento Passagem Aérea p/ colaboradora Alba Maria Pinho Carvalho p/ participação no evento: 40.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
48	133		15/07/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.800,66 P	1.800,66	Fatura	511/2019	6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 110 do empenho 48, Ordem de Pagamento 00109742, Fatura 511/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de passagem aérea Servidor Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães p/ participação no Seminário Atribuições e Competências Profissionais do Sócio-Juridico no Rio de Janeiro/RJ.									
46	231		15/07/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	913,20 P	913,20	Fatura	550/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 209 do empenho 46, Ordem de Pagamento 0110026, Fatura 550/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Rodoviárias Conselheiras Geriane Silva Sousa e Wadehenha Mota Lopes no trecho Imperatriz/Açailândia/São Luís/ Imperatriz.									
98	294		18/07/2019	Célia Soares Martins	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
Pago a Célia Soares Martins, liquidação 273 do empenho 98, Ordem de Pagamento 145251, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Célia Soares Martins referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE.									
97	293		18/07/2019	Jozeth Marya de Andrade Silva	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 272 do empenho 97, Transferência Bancária 0072553, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE									
96	292		18/07/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 271 do empenho 96, Transferência Bancária 72205, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE.									
99	295		18/07/2019	Vanessa Nathália Amorim da Silva	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais
Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 274 do empenho 99, Ordem de Pagamento 145060, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação no XVIII Encontro Descentralizado dos CRESS-NE no período de 19 a 21 de julho/2019 em Recife-PE									
8	304		19/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.510,17 P	4.510,17	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 8, Depósito 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 junho/2019.									
20	271		22/07/2019	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 248 do empenho 20, Pagamento Online 00743131, 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref julho/2019 .									
20	250		22/07/2019	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	53,27 P	53,27	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 229 do empenho 20, Pagamento Online 743750, 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 Imóvel Rua São João, 121, Centro ref junho/2019									
14	270		22/07/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	204,79 P	185,44	Fatura	Serv. Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 247 do empenho 14, Pagamento Online 003043388, Fatura Serv. Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente os mes de julho/2019.									
19	266		22/07/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1043	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 243 do empenho 19, Pagamento Online 003041571, Nota Fiscal de Serviços 1043 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 junho/2019.									
10	249		22/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	358,82 P	358,82	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 228 do empenho 10, Pagamento Online 456984, 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 junho/2019.									
100	298		24/07/2019	Geriane Silva Sousa	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.002.001 - Diárias Eventos Regionais
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 276 do empenho 100, Transferência Bancária 124358, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias para Participação no I Seminário Maranhense: Serviço Social e Direitos Humanos em São Luís/MA.									
101	299		24/07/2019	Skina Hotéis e Turismo LTDA	357,00 P	357,00	Fatura	Hospedagem	6.2.2.1.1.01.06.16.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais
Pago a Skina Hotéis e Turismo LTDA, liquidação 277 do empenho 101, Ordem de Pagamento 50055, Fatura Hospedagem ref. a Valor empenhado a Skina Hotéis e Turismo LTDA referente as Despesas com Hospedagem para Participação da Conselheira Geriane Silva Sousa no I Seminário Maranhense: Serviço Social e Direitos Humanos.									
94	279		29/07/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	602,26 P	572,15	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção p/ Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 258 do empenho 94, Ordem de Pagamento 81905, 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 julho/2019.									
2	284		29/07/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.193,46 P	1.193,46	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. julho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 263 do empenho 2, Depósito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. julho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. julho/2019.									
24	274		29/07/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 24, Pagamento Online 010749982, 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) dos mes de julho/2019.									
23	272		29/07/2019	OI MÓVEL S.A.	241,88 P	241,88	Fatura	plano corporativo de c	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 250 do empenho 23, Pagamento Online 00829985, 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 o período de junho/2019.									
23	273		29/07/2019	OI MÓVEL S.A.	30,66 P	30,66	Fatura	Internet (Oi Velox 3G)	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 251 do empenho 23, Pagamento Online 00830829, 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. junho /2019									
1	277		30/07/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.675,92 P	6.640,27	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. julho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 256 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. julho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. julho/2019.									
3	282		30/07/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.385,34 P	7.944,63	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. jul	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 261 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. julho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. julho/ 2019.									
5	285		30/07/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.205,86 P	1.205,86	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. j	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 264 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. julho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. julho/2019.									
6	286		30/07/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.820,00 P	1.820,00	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 265 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. julho/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. julho/2019.									
7	287		30/07/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	146,09 P	146,09	Folha de Pagamento de Salários	Aux. Escolaridade ref.	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 266 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Aux. Escolaridade ref. julho/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. julho/2019.									
44	308		31/07/2019	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias BB 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 284 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias BB 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 07/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
30	306		31/07/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	672,60 P	672,60	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 283 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 07/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
30	307		31/07/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 283 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 07/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
32	305		31/07/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	9.764,15 P	9.764,15	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas ref. 07/	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 282 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de Receitas ref. 07/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de julho/2019.									
8	280		31/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.278,74 P	3.278,74	GPS	Contribuição previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 259 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 julho/2019.									
Total de pagamentos: 50					94.393,53	82.789,88			
Total líquido:						82.789,88			