



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	439		01/11/2019	Companhia Energética do Maranhão	91,81 P	91,81	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 411 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 outubro/2019									
145	480		04/11/2019	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 04/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
22	438		04/11/2019	Companhia Energética do Maranhão	1.092,08 P	1.092,08	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 410 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 outubro/2019.									
21	441		05/11/2019	Telemar Norte Leste S/A	219,52 P	219,52	Fatura	Serv. Telefonias Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 413 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonias Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonias Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente outubro/2019.									
21	442		05/11/2019	Telemar Norte Leste S/A	328,99 P	328,99	Fatura	Serv. Telefonias Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 414 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonias Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonias Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente outubro/2019.									
102	453		07/11/2019	Alda Samea Sá dos Anjos	761,92 P	640,01	RPA	Serv. Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 423 do empenho 102, Transferência Bancária nd, 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 novembro/2019.									
9	436		07/11/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.543,98 P	1.543,98	GFIP FGTS	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 408 do empenho 9, Pagamento Online 553570, GFIP FGTS outubro/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref outubro/ 2019.									
142	452		07/11/2019	Maria da Gloria Costa Santos	761,92 P	640,01	RPA	Serv. Faxina / Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 422 do empenho 142, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxina / Limpeza ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA ref. novembro/2019.									
11	456		11/11/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	503492	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 427 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 503492 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores rf. novembro/2019.									
29	455		11/11/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.257,15 P	2.949,37	Nota Fiscal Eletrônica	49.599	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 426 do empenho 29, Pagamento Online 15795813, Nota Fiscal Eletrônica 49.599 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. outubro/2019									
12	454		11/11/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,51 P	172,51	Fatura	Serv. Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 424 do empenho 12, Pagamento Online 015794583, 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 novembro/2019.									
148	483		18/11/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	349,79 P	332,30	RPA	Despesas com Locomoção Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 455 do empenho 148, Ordem de Pagamento 129656, 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 novembro/2019.									
147	482		18/11/2019	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	1.856,23 P	1.856,23	DAM	IPTU 2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 454 do empenho 147, Pagamento Online 22073722, DAM IPTU 2018 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com IPTU do Imóvel Sede - Rua 13 de Maio, 121, Centro, referente 2018.									
92	457		20/11/2019	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	novembro/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 428 do empenho 92, Transferência Bancária nd, Fatura novembro/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. novembro/2019.									
20	440		20/11/2019	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 412 do empenho 20, Pagamento Online 221114, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Serviços de Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Rua São João, 121, Centro ref outubro/2019.									
20	460		20/11/2019	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 431 do empenho 20, Pagamento Online 211462, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Serviços de Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref novembro/2019									
15	458		20/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	596,64 P	540,26	Fatura	Serv. Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 429 do empenho 15, Pagamento Online 24819227, Fatura Serv. Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente novembro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	463		20/11/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,08 P	51,08	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketing)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 434 do empenho 24, Pagamento Online 24821170, 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.									
19	459		20/11/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	outubro/2019	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 430 do empenho 19, Pagamento Online 24817872, Nota Fiscal de Serviços outubro/2019 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 outubro/2019.									
23	461		20/11/2019	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Internet (Oi Velox 3G)	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 432 do empenho 23, Pagamento Online 222035, 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. outubro/2019									
23	462		20/11/2019	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 433 do empenho 23, Pagamento Online 222287, Fatura outubro/2019 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente outubro/2019.									
10	437		20/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	301,95 P	301,95	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 409 do empenho 10, Pagamento Online 492365, 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/2019.									
146	481		21/11/2019	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 21/11/2019 até 30/12/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
151	486		26/11/2019	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal de Serviços	414 e 423	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 458 do empenho 151, Ordem de Pagamento 183097, Nota Fiscal de Serviços 414 e 423 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção de Notebooks e Computadores (Bakup, Manutenção e Configuração de Sistemas).									
45	451		28/11/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.337,80 P	3.337,80	Fatura	666.2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 421 do empenho 45, Ordem de Pagamento 46769, Fatura 666.2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento Locação de Veículo com Motorista - no trecho São Luís/Codó/Coroatá/ São Luís para realização de visitas de fiscalização,									
46	479		28/11/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.179,23 P	3.179,23	Fatura	665/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 451 do empenho 46, Ordem de Pagamento 46571, Fatura 665/2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento Passagens Aéreas para Conselheira Carla Rosana Santos Participar do 17º Curso de Formação Ética para Agentes Multiplicadores/as no trecho São Luís/São Paulo/São Luís.									
152	487		28/11/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	2.058,60 P	2.058,60	Fatura	DIP Diversas	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 459 do empenho 152, Pagamento Online nd, Fatura DIP Diversas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente o pagamento da taxas de emissão do DIP do pedido de registro principal no CRESS/MA de profissionais que depositam em conta corrente do CRESS/MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	485		28/11/2019	Jozeth Marya de Andrade Silva	1.114,18 P	1.114,18	Recibo	1/3 de Férias - CF/88	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 457 do empenho 150, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88 ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário 1/3 de Férias - CF/88 da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
149	484		28/11/2019	Jozeth Marya de Andrade Silva	3.880,53 P	3.133,97	Recibo	Salário de Férias	6.2.2.1.1.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 456 do empenho 149, Deposito em Conta nd, Recibo Salário de Férias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente as Despesas com Salário de Férias da Coordenadora Executiva, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
44	493		29/11/2019	Banco do Brasil S/A	52,35 P	52,35	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 462 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 11/2019.</p>									
44	494		29/11/2019	Banco do Brasil S/A	182,20 P	182,20	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 462 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 11/2019.</p>									
30	490		29/11/2019	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 461 do empenho 30, Deposito em Conta 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 11/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
30	489		29/11/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	599,22 P	599,22	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 461 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 11/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
30	491		29/11/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	902,91 P	902,91	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 461 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 11/2019.</p>									
30	492		29/11/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	18,16 P	18,16	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 461 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 11/2019.</p>									
119	470		29/11/2019	Cassia Danielle Sousa da Costa	956,00 P	956,00	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 441 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 novembro/2019.</p>									
153	488		29/11/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	8.903,21 P	8.903,21	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 460 do empenho 153, Deposito em Conta nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 ref. novembro/2019.									
1	464		29/11/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.757,95 P	8.895,17	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. 11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 435 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. 11/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. novembro/2019 conforme folha de pagamento									
3	465		29/11/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.042,81 P	4.837,96	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em comissão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 436 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. novembro/2019.									
2	466		29/11/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.003,14 P	2.003,14	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 437 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. novembro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. novembro/2019.									
5	467		29/11/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.428,00 P	1.428,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 438 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. novembro/2019.									
6	468		29/11/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 439 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. novembro/2019.									
7	469		29/11/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	348,37 P	348,37	Folha de Pagamento de Salários	Adic de Incent Escolaridade	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 440 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic de Incent Escolaridade ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. novembro/2019.									
120	471		29/11/2019	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	956,00 P	956,00	Recibo	Bolsa Estágio	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 442 do empenho 120, Ordem de Pagamento nd, Recibo Bolsa Estágio ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração ref novembro/2019									
8	472		29/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.792,66 P	7.792,66	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 443 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 novembro/2019.									
Total de pagamentos: 45					86.924,29	74.484,63			
Total líquido:						74.484,63			