



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	326		02/09/2019	Companhia Energética do Maranhão	100,95 P	100,95	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 300 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 agosto/2019</p>									
22	325		03/09/2019	Companhia Energética do Maranhão	962,39 P	962,39	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 299 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 agosto/2019</p>									
111	345		05/09/2019	Hotel Sagres LTDA	1.152,00 P	1.152,00	Fatura	Hospedagem	6.2.2.1.1.01.06.16.001.002 - Hospedagens Eventos
<p>Pago a Hotel Sagres LTDA, liquidação 319 do empenho 111, Ordem de Pagamento 87381, Fatura Hospedagem 48.o Encontro Nacional ref. a Valor empenhado a Hotel Sagres LTDA referente as Despesas com Hospedagem das Representantes do CRESS/MA no 48.o Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS no período de 05 a 08 de setembro/2019 em Belém/PA.</p>									
21	327		05/09/2019	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
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 301 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 agosto/2019.</p>									
21	328		05/09/2019	Telemar Norte Leste S/A	198,96 P	198,96	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 302 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 agosto/2019.</p>									
102	365		06/09/2019	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
<p>Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 338 do empenho 102, Transferência Bancária 80647948, 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 setembro/2019.</p>									
9	323		06/09/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.630,86 P	1.630,86	GFIP FGTS	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 297 do empenho 9, Pagamento Online 569783, GFIP FGTS agosto/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref agosto/ 2019.</p>									
17	366		06/09/2019	Maria da Gloria Costa Santos	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 339 do empenho 17, Transferência Bancária 80638400, 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. setembro/2019.					
92	363		10/09/2019	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	setembro/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 336 do empenho 92, Pagamento Online 53406551, Fatura setembro/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. setembro/2019.					
121	386		10/09/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	929,63 P	883,15	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 360 do empenho 121, Ordem de Pagamento 88323, 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 agosto/2019.					
29	362		10/09/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.257,15 P	2.949,37	Nota Fiscal Eletrônica	48.622	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 29, Pagamento Online 53403928, Nota Fiscal Eletrônica 48.622 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. agosto/2019					
12	364		10/09/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref. setembro/20	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
				Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 337 do empenho 12, Pagamento Online 53407969, Fatura Serv. Internet ref. setembro/2019 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas a cabo e wifi) referente setembro/2019.					
11	359		16/09/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	468558	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 332 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 468558 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. setembro/2019.					
125	390		19/09/2019	L. L. Catossi - Shopping da Limpeza	7.942,31 P	7.942,31	Nota Fiscal Eletrônica	10.635	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
				Pago a L. L. Catossi - Shopping da Limpeza, liquidação 364 do empenho 125, Pagamento Online 62477885, Nota Fiscal Eletrônica 10.635 ref. a Valor empenhado a L. L. Catossi - Shopping da Limpeza referente as Despesas com Aquisição de Materiais de Consumo / Higiene, Limpeza e Conservação.					
124	389		19/09/2019	Leonilson Ribeiro Rabelo	3.800,00 P	3.800,00	Recibo	Manutenção Banheiro	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
				Pago a Leonilson Ribeiro Rabelo, liquidação 363 do empenho 124, Transferência Bancária 11542534, Recibo Manutenção Banheiro ref. a Valor empenhado a Leonilson Ribeiro Rabelo referente as Despesas com Manutenção Emergencial - Serviços Hidráulicos no Banheiro do Piso Superior.					
20	367		20/09/2019	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 340 do empenho 20, Pagamento Online 404896, 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 Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref setembro/2019					
14	360		20/09/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.726,35 P	2.468,71	Fatura	Serv. Postais ref. setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 333 do empenho 14, Pagamento Online 63689584, Fatura Serv. Postais ref. setembro/2019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência de Cobrança referente setembro/2019.					
24	370		20/09/2019	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 343 do empenho 24, Pagamento Online 0063690293, 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.					
129	395		20/09/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 368 do empenho 129, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Pinheiro, Santa Helena e Presidente Sarney a serem realizadas no período de 23 a 25 de setembro de 2019.					
19	361		20/09/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1102	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 334 do empenho 19, Pagamento Online 63683837, Nota Fiscal de Serviços 1102 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 agosto/2019.					
23	368		20/09/2019	OI MÓVEL S.A.	241,33 P	241,33	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 341 do empenho 23, Pagamento Online 405936, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente agosto/2019.					
23	369		20/09/2019	OI MÓVEL S.A.	30,59 P	30,59	Fatura	Internet (Oi Velox 3G) ref. /2	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 342 do empenho 23, Pagamento Online 406660, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. /2019 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços Internet (Oi Velox 3G) ref. agosto/2019.					
10	324		20/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	317,30 P	317,30	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 298 do empenho 10, Pagamento Online 420720, 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 agosto/2019.					
128	393		20/09/2019	Vanessa Nathália Amorim da Silva	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 367 do empenho 128, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar dos Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Pinheiro, Santa Helena e Presidente Sarney a serem realizadas no período de 23 a 25 de setembro de 2019.					
129	396		23/09/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 368 do empenho 129, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Pinheiro, Santa Helena e Presidente Sarney a serem realizadas no período de 23 a 25 de setembro de 2019.					
128	394		23/09/2019	Vanessa Nathália Amorim da Silva	230,00 P	230,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 367 do empenho 128, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente Despesas com Diárias p/ Conselheira participar dos Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Pinheiro, Santa Helena e Presidente Sarney a serem realizadas no período de 23 a 25 de setembro de 2019.					
123	388		25/09/2019	Gildesia Soares Pinto	50,00 P	50,00	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Gildesia Soares Pinto, liquidação 362 do empenho 123, Ordem de Pagamento 37697, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Gildesia Soares Pinto referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição no 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado Do Maranhão.					
122	387		25/09/2019	Maria do Espirito Santo Sampaio Gonçalves	189,65 P	189,65	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria do Espírito Santo Sampaio Gonçalves, liquidação 361 do empenho 122, Ordem de Pagamento 37620, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria do Espírito Santo Sampaio Gonçalves referente o Ressarcimento da Proporcionalidade da Anuidade 2019 paga a maior em virtude da assistente social solicitar cancelamento de registro.									
127	392		26/09/2019	Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339	8.280,45 P	8.280,45	Nota Fiscal Eletrônica	193245507	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339, liquidação 366 do empenho 127, Transferência Bancária 261452, Nota Fiscal Eletrônica 193245507 ref. a Valor empenhado a Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339 referente as Despesas com Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (03 Notebooks).									
126	391		27/09/2019	Leonilson Ribeiro Rabelo	3.500,00 P	3.500,00	Recibo	Manutenção no Piso e Muro	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Leonilson Ribeiro Rabelo, liquidação 365 do empenho 126, Transferência Bancária 22835157, Recibo Manutenção no Piso e Muro ref. a Valor empenhado a Leonilson Ribeiro Rabelo referente as Despesas com Manutenção no Piso do Corredor e Muro da Área Interna.									
44	400		30/09/2019	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 09/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
30	399		30/09/2019	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
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 371 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 09/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
30	398		30/09/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	553,29 P	553,29	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas Bancárias ref. set/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 370 do empenho 30, Ordem de Pagamento nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas Bancárias ref. set/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de set/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
119	385		30/09/2019	Cassia Danielle Sousa da Costa	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa Estágio ref. setembro/20	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 359 do empenho 119, Transferência Bancária 22827004, Recibo Bolsa Estágio ref. setembro/2019 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 setembro/2019.									
32	397		30/09/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	9.037,24 P	9.037,24	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas ref. 09/	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 369 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de Receitas ref. 09/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de setembro/2019.									
1	376		30/09/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.503,41 P	9.105,58	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref setembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 349 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref setembro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. setembro/2019 conforme folha de pagamento									
3	377		30/09/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.426,88 P	6.223,24	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em comissão ref. set	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 350 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em comissão ref. setembro/20 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. setembro/2019.									
2	378		30/09/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.003,14 P	2.003,14	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. setembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 351 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. setembro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. setembro/2019.									
5	379		30/09/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.348,67 P	1.348,67	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte refse	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 352 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte refsetembro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. setembro/2019.									
6	380		30/09/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 353 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Alimentação ref. setembro ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. setembro2019.									
7	381		30/09/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	348,37 P	348,37	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 354 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Aux. Escolaridade ref. setembro2019 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. setembro/2019.									
120	384		30/09/2019	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa de Estágio ref. setembro/20	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 358 do empenho 120, Ordem de Pagamento 71951, Recibo Bolsa de Estágio ref. setembro/2019 ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração ref setembro/2019									
8	382		30/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.831,26 P	2.831,26	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 355 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 setembro/2019.									
64	358		30/09/2019	Thalles Nunes da Silva 01811565395	4.100,00 P	4.100,00	Recibo	3.a Parcela dos Serviços Montag Dos Bens Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação
Pago a Thalles Nunes da Silva 01811565395, liquidação 331 do empenho 64, Transferência Bancária nd, Recibo 3.a Parcela dos Serviços Montagem ref. a Valor empenhado a Thalles Nunes da Silva 01811565395 referente as Despesas com Serviços de Fabricação e Montagem de Móveis Planejados em MDF, conforme processo dispensa,									
Total de pagamentos: 44					95.303,80	83.846,61			
Total líquido:						83.846,61			