



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	484		01/12/2020	053.866.363-40	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	800,00 P	800,00	Recibo	Recesso Remunerado	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 429 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Recesso Remunerado ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração referente Recesso Remunerado										
13	446		02/12/2020	06.272.793/0001-84	Companhia Energética do Maranhão	90,05 P	90,05	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 393 do empenho 13, Débito automático nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica da Sede do CRESS/MA Imóvel Rua São João, 121, Centro ref novembro/2020										
90	453		02/12/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	35.691,91 P	12.295,46	Folha de Pagamento de Salários	Gratificação de natal/13. Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 398 do empenho 90, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gratificação de natal/13. Salário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	447		03/12/2020	06.272.793/0001-84	Companhia Energética do Maranhão	532,68 P	532,68	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 393 do empenho 13, Pagamento Online nd, Fatura Fornec. Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref novembro/2020										
92	455		07/12/2020	014.435.993-60	Alda Samea Sá dos Anjos	1.190,50 P	1.000,02	RPA	Serviços de Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 400 do empenho 92, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Limpeza/Faxina ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente dezembro-2020										
25	470		07/12/2020	11.319.217/0001-85	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.912,69 P	1.912,69	Fatura	729.2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 210 do empenho 25, Transferência Bancária nd, Fatura 729.2020 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente as Despesas com Serviços de Agenciamento/Fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres para Conselheiros referente o período de janeiro a dezembro-2020.										
24	471		07/12/2020	11.319.217/0001-85	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.875,64 P	1.875,64	Fatura	787/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 413 do empenho 24, Transferência Bancária nd, Fatura 787/2020 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente as Despesas com Serviços de Agenciamento/Fornecimento de Passagem Aérea Paras Agentes Fiscais Lucilene F. C. Guimarães e Edivana valéria Rosa Siqueira realizadas em março/2020 no trecho São Luís/Imperatriz/São Luis										
8	451		07/12/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	1.715,58 P	1.715,58	GFIP FGTS	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 396 do empenho 8, Pagamento Online nd, GFIP FGTS novembro/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. novembro/2020.										
91	454		07/12/2020	008.582.437-25	Maria da Gloria Costa Santos	1.190,50 P	1.000,02	RPA	Seriços de Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 399 do empenho 91, Transferência Bancária ND, RPA Seriços de Limpeza/Faxina ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente dezembro-2020.										
14	448		07/12/2020	33.000.118/0011-40	Telemar Norte Leste S/A	225,74 P	225,74	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref. nov/2	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 394 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referentes às Despesas com Prestação de Serviço Telefônico Fixo nas Modalidades local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente novembro/2020										
14	449		07/12/2020	33.000.118/0011-40	Telemar Norte Leste S/A	192,02 P	192,02	Fatura	Serv. Telefonia Fixa ref. nov/2	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 394 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa ref. nov/2020 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referentes às Despesas com Prestação de Serviço Telefônico Fixo nas Modalidades local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente novembro/2020										
10	457		10/12/2020	00.705.302/0001-65	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 402 do empenho 10, Pagamento Online 223985, Fatura novembro/2020 ref. a Valor empenhado a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel da Rua São João, 121, Centro, ref. novembro/2020										
6	458		10/12/2020	29.309.127/0167-68	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Fatura	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 403 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Fatura dezembro/2020 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. dezembro/2020.										
12	459		10/12/2020	06.274.757/0001-50	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	104,74 P	104,74	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 404 do empenho 12, Pagamento Online 778361, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Rua São João, 121, Centro ref outubro e novembro/2020										
18	456		10/12/2020	02.995.233/0001-05	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serviços de Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 401 do empenho 18, Pagamento Online nd, Fatura Serviços de Internet ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente dezembro/2020.										
95	487		17/12/2020	623.682.653-68	Ascemiro Soares Costa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo DIVERSOS.										
94	486		17/12/2020	993.468.261-34	Bruno da Costa Monteiro	684,00 P	684,00	Fatura	Serviços de Internet (hospedagem)	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Bruno da Costa Monteiro, liquidação 431 do empenho 94, Transferência Bancária nd, Fatura Serviços de Internet (hospedagem) ref. a Valor empenhado a Bruno da Costa Monteiro referente as Despesas com Serviços de Internet (hospedagem site institucional).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	465		17/12/2020	06.274.757/0001-50	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	317,78 P	317,78	Fatura	Fornec. Água e Serv. Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 408 do empenho 12, Pagamento Online nd, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref dezembro/2020										
12	466		17/12/2020	06.274.757/0001-50	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	157,52 P	157,52	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 408 do empenho 12, Pagamento Online nd, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente as Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto da Sede do CRESS/MA Imóvel Rua São João, 121, Centro ref outubro e novembro/2020										
17	468		17/12/2020	34.028.316/0034-71	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16,05 P	14,53	Fatura	Serviços Postais ref. 12/	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 411 do empenho 17, Pagamento Online ND, Fatura Serviços Postais ref. 12/2020 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional REF. DEZEMBRO/2020										
19	467		17/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.111,77 P	3.730,68	Nota Fiscal Eletrônica	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 410 do empenho 19, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica novembro/2020 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente novembro/2020.										
20	469		17/12/2020	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços de Internet S/A	65,00 P	65,00	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketi	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 412 do empenho 20, Pagamento Online nd, Fatura Serv Internet (E-mail Marketing) ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente as Despesas com Serviços de E-mail Marketing referente dezembro/2020.										
11	461		17/12/2020	22.383.375/0001-10	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Fatura	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 406 do empenho 11, Pagamento Online nd, Fatura novembro/2020 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, ref. novembro/2020.										
15	464		17/12/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	195,30 P	195,30	Fatura	Plano corporativo de	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 407 do empenho 15, Pagamento Online nd, Fatura Plano corporativo de celulares ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel Corporativo nas linhas (98) 98896 9254 / 98880 0645 e 98880 0647 com Cobertura Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional referente novembro/2020.										
15	462		17/12/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Plano corporativo de	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 407 do empenho 15, Pagamento Online nd, Fatura Plano corporativo de celulares ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel Corporativo nas linhas (98) 98896 9254 / 98880 0645 e 98880 0647 com Cobertura Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional referente ref. novembro/2020.										
15	463		17/12/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	87,64 P	87,64	Fatura	Plano corporativo de	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 407 do empenho 15, Pagamento Online nd, Fatura Plano corporativo de celulares ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel Corporativo nas linhas (98) 98896 9254 / 98880 0645 e 98880 0647 com Cobertura Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional referente ref. novembro/2020.										
7	460		17/12/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.495,29 P	7.495,29	GPS	Contribuição Previdenciária I	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 405 do empenho 7, Deposito em Conta nd, GPS Contribuição Previdenciária INSS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS) ref. 13.º salário/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	452		17/12/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	336,26 P	336,26	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 397 do empenho 9, Pagamento Online nd, DARF Pis S/ Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. novembro/2020.</p>										
28	485		23/12/2020	607.344.913-52	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. dez/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 430 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. dez/2020 ref. a Valor empenhado a Cassia Danielle Sousa da Costa referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório a Estudante de Ciências Contábeis referente dezembro-2020</p>										
3	480		23/12/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	2.254,90 P	2.254,90	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 425 do empenho 3, Deposito em Conta ND, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. dezembro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. DEZEMBRO/2020.</p>										
5	481		23/12/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	1.773,49 P	1.773,49	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. dez/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 426 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. dez/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte dez/2020.</p>										
4	482		23/12/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	2.235,49 P	2.235,49	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref. dez/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 427 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. dez/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. dez/2020.</p>										
27	483		23/12/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	360,32 P	360,32	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc.Escol. Esp AIEE ref. dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 428 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adicional Inc.Escol. Esp AIEE ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. dezembro/2020.</p>										
1	476		23/12/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	21.456,71 P	8.644,41	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 419 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. dezembro/2020.</p>										
2	477		23/12/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	5.932,97 P	5.932,97	Folha de Pagamento de Salários	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 420 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários dezembro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. dezembro/2020.</p>										
93	472		23/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	14.153,46 P	13.325,47	Nota Fiscal Eletrônica	55.568	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 414 do empenho 93, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 55.568 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Implantação e Treinamento dos Sistemas de Gestão: SISCAF.NET, SISDOC, PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO.</p>										
93	475		23/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.867,04 P	8.029,11	Nota Fiscal Eletrônica	55.571	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 417 do empenho 93, Pagamento Online ND, Nota Fiscal Eletrônica 55.571 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Implantação e Treinamento dos Sistemas de Gestão: SISCAF.NET, SISDOC, PROCESSOS, SERVIÇOS ON-LINE E FISCALIZAÇÃO - Capacitação de Usuários – Remoto (On-Line). Período 03 a 06/11/2020 SISCAF.NET e FISCALIZAÇÃO/ Período 16 a 17/11/2020 SISDOC, PROCESSOS.										
78	478		24/12/2020	33.874.330/0001-65	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	7.000,00 P	7.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 421 do empenho 78, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada referente novembro/2020.										
78	479		28/12/2020	33.874.330/0001-65	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.714,43 P	4.714,43	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 421 do empenho 78, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Repasse da Cota Parte de Receitas CFESS através da cobrança bancária compartilhada referente novembro/2020.										
93	473		29/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	16.000,00 P	14.488,00	Nota Fiscal Eletrônica	055.569	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 415 do empenho 93, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 055.569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Serviços de migração dos dados dos sistema: SISCAF.NET										
32	490		30/12/2020	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias REF.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 435 do empenho 32, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias REF. dez/52020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancáriasref dezembro-2020.										
31	488		30/12/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	1.757,49 P	1.757,49	Arquivo banco	Tarifas bancárias REF.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 434 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias REF. dez/52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. dezembro-2020.										
31	489		30/12/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	49,00 P	49,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias REF.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 434 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias REF. dez/52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. dezembro-2020.										
93	474		30/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.556,00 P	9.189,00	Nota Fiscal Eletrônica	055.570	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 416 do empenho 93, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 055.570 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Implantação e Treinamento dos Sistemas de Gestão: SISCAF.NET, SISDOC, PROCESSOS, SERVIÇOS ON-LINE E FISCALIZAÇÃO - Serviços de Treinamento / acompanhamento presencial após a implantação. Período 09 a 13/11/2020..										
Total de pagamentos: 44					165.264,54	123.747,30				
Total líquido:						123.747,30				