



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	154		06/05/2019	Companhia Energética do Maranhão	97,69 P	97,69	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 136 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 abril/2019.</p>									
22	155		06/05/2019	Companhia Energética do Maranhão	860,33 P	860,33	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 137 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 abril/2019</p>									
54	142		06/05/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	5.000,00 P	5.000,00	Recibo	Aporte Fundo Apoio CFESS/CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 125 do empenho 54, Transferência Bancária nd 00329317, Recibo Aporte Fundo Apoio CFESS/CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse ao Aporte 2019 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.</p>									
57	193		06/05/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	675,00 P	675,00	Recibo	CFESS	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 174 do empenho 57, Transferência Bancária 327796, Recibo CFESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente as Despesas com Aquisição de 45 Kit´s dos Módulos do Curso Projeto Ética em Movimento.</p>									
24	137		06/05/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	51,25 P	51,25	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 120 do empenho 24, Pagamento Online 26982968, 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. maio/2019.</p>									
21	157		06/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	232,55 P	232,55	Fatura	Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 139 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonía Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente abril/2019.</p>									
21	158		06/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	321,70 P	321,70	Fatura	Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 140 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefonía Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente abril/2019.</p>									
54	143		07/05/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	4.288,43 P	4.288,43	Recibo	Aporte Fundo Apoio CFESS/CRESS	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 125 do empenho 54, Transferência Bancária nd, Recibo Aporte Fundo Apoio CFESS/CRESS ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao repasse ao Aporte 2019 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.</p>									
75	214		08/05/2019	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
<p>Suprimento de fundo de 08/05/2019 até 30/06/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo Diversos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	152		08/05/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.614,19 P	1.614,19	GFIP FGTS	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 134 do empenho 9, Pagamento Online 00524320, GFIP FGTS abril/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref abril/ 2019.</p>									
25	167		08/05/2019	Deusivandra Sandra Cutrim Frazão	744,10 P	625,04	RPA	Serv Limpeza/faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão, liquidação 148 do empenho 25, Transferência Bancária 00102888, RPA Serv Limpeza/faxina ref. a Valor empenhado a Deusivandra Sandra Cutrim Frazão referente as Despesas com Serviços de Faxina/Limpeza realizados maio/2019 na Sede do CRESS/MA.</p>									
17	166		08/05/2019	Maria da Gloria Costa Santos	744,10 P	625,04	RPA	Serv Limpeza/faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 147 do empenho 17, Transferência Bancária 00103276, 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 maio/2019.</p>									
73	210		10/05/2019	Alba Maria Pinho de Carvalho	1.056,40 P	1.056,40	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.002.001 - Diárias Eventos Regionais
<p>Pago a Alba Maria Pinho de Carvalho, liquidação 191 do empenho 73, Ordem de Pagamento 61294, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Alba Maria Pinho de Carvalho referente as Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar como Conferencista do 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
13	168		10/05/2019	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 149 do empenho 13, Pagamento Online 030804779, Fatura ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro - ref. maio/2019.</p>									
11	171		10/05/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	396355	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 152 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 396355 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. maio/2019.</p>									
58	194		10/05/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	754,53 P	716,80	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 175 do empenho 58, Ordem de Pagamento 120625, 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 abril/2019.</p>									
70	207		10/05/2019	Geriane Silva Sousa	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 188 do empenho 70, Transferência Bancária 251709, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
59	195		10/05/2019	Maria Carmelita Martins de Sena	111,56 P	111,56	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Maria Carmelita Martins de Sena, liquidação 176 do empenho 59, Ordem de Pagamento 121281, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Maria Carmelita Martins de Sena referente ao Ressarcimento da diferença paga a maior da anuidade 2019.</p>									
62	198		10/05/2019	PAPELARIA SET LTDA	6.797,65 P	6.797,65	Nota Fiscal Eletrônica	2144 - materiais de informática	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
<p>Pago a PAPELARIA SET LTDA, liquidação 179 do empenho 62, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal Eletrônica 2144 - materiais de informática ref. a Valor empenhado a PAPELARIA SET LTDA referente as Despesas com Aquisição de Materiais de Informática, conforme processo de dispensa.</p>									
12	170		10/05/2019	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 151 do empenho 12, Pagamento Online 030817455, 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 maio/2019.</p>									
71	208		10/05/2019	Wadegenha Mota Lopes	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 189 do empenho 71, Transferência Bancária 248721, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
63	199		14/05/2019	M. J. Farias Feitosa ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal de Serviços	151	6.2.2.1.1.01.06.16.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais
<p>Pago a M. J. Farias Feitosa ME, liquidação 180 do empenho 63, Ordem de Pagamento 0062760, Nota Fiscal de Serviços 151 ref. a Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente 50% das Despesas com Fornecimento de Buffet/Coquetel p/ participantes do 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	215		15/05/2019	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 15/05/2019 até 30/06/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária ns, Recibo Diversos.									
61	197		15/05/2019	Lucas Pereira Lima	650,00 P	650,00	Recibo	Apresentação Cultural	6.2.2.1.1.01.06.16.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais
Pago a Lucas Pereira Lima, liquidação 178 do empenho 61, Ordem de Pagamento 67139, Recibo Apresentação Cultural ref. a Valor empenhado a Lucas Pereira Lima referente as Despesas com Apresentação Cultural no evento: 39.o Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
67	205		17/05/2019	Andre Luis Cruz Souza de Jesus	3.450,00 P	3.450,00	Nota Fiscal de Serviços	325674	6.2.2.1.1.01.06.16.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais
Pago a Andre Luis Cruz Souza de Jesus, liquidação 186 do empenho 67, Transferência Bancária 198084, Nota Fiscal de Serviços 325674 ref. a Valor empenhado a Andre Luis Cruz Souza de Jesus referente as Despesas com Aquisição de Camisas Padronizadas p/ 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
74	213		17/05/2019	Geriane Silva Sousa	325,12 P	325,12	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.16.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 193 do empenho 74, Transferência Bancária 263548, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Alimentação do Encontro de Assistentes Sociais em Açailândia/MA.									
63	200		17/05/2019	M. J. Farias Feitosa ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal de Serviços	152	6.2.2.1.1.01.06.16.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais
Pago a M. J. Farias Feitosa ME, liquidação 181 do empenho 63, Ordem de Pagamento 46784, Nota Fiscal de Serviços 152 ref. a Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente 50% restantes das Despesas com Fornecimento de Buffet/Coquetel p/ participantes do 40.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.									
20	172		22/05/2019	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 153 do empenho 20, Pagamento Online 00971403, 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 Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref maio/2019									
20	156		22/05/2019	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 138 do empenho 20, Pagamento Online 00972196, 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 abril/2019.									
20	114		22/05/2019	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	52,87 P	52,87	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 98 do empenho 20, Pagamento Online 971830, 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 março/2019 -.									
15	173		22/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	546,39 P	494,76	Fatura	Serviços Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 154 do empenho 15, Pagamento Online 042499682, Fatura Serviços Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional referente maio/2019.									
72	209		22/05/2019	Geriane Silva Sousa	410,00 P	410,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.06.16.002.001 - Diárias Eventos Regionais
Pago a Geriane Silva Sousa, liquidação 190 do empenho 72, Transferência Bancária 129083, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Geriane Silva Sousa referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar do evento alusivo ao Dia do Assistente Social na cidade de Pindaré-Mirim no dia 24/05/2019.									
19	169		22/05/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1001	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 150 do empenho 19, Transferência Bancária 00156027, Nota Fiscal de Serviços 1001 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 abril/2019.									
1	179		24/05/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.418,56 P	7.785,02	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 160 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. maio/2019 conforme folha de pagamento									
3	180		24/05/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.385,34 P	7.947,77	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 161 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. maio/2019.									
5	182		24/05/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Transporte ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 163 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Transporte ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxilio Transporte ref. maio/2019.									
6	183		24/05/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxilio Alimentação ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 164 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxilio Alimentação ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxilio Alimentação rf. maio/2019.									
7	184		24/05/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	209,02 P	209,02	Folha de Pagamento de Salários	Adic. Especialização ref. maio/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 165 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic. Especialização ref. maio/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. maio/2019.									
2	181		24/05/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.003,14 P	2.003,14	Folha de Pagamento de Salários	Gts ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 162 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gts ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. maio/2019.									
65	203		28/05/2019	Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339	1.391,34 P	1.391,34	Nota Fiscal Eletrônica	193133007	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pago a Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339, liquidação 184 do empenho 65, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal Eletrônica 193133007 ref. a Valor empenhado a Ane Karoline da Silva Dutra Machado 04026674339 referente as Despesas com Aquisição de Gêneros de Alimentação, conforme processo de dispensa.									
64	201		30/05/2019	Thalles Nunes da Silva 01811565395	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal/Fatura	Serviços Iniciais	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Thalles Nunes da Silva 01811565395, liquidação 182 do empenho 64, Transferência Bancária 130952, Nota Fiscal/Fatura Serviços Iniciais ref. a Valor empenhado a Thalles Nunes da Silva 01811565395 referente as Serviços Inicias das Despesas de Fabricação e Montagem de Móveis Planejados em MDF, conforme processo dispensa,									
44	219		31/05/2019	Banco do Brasil S/A	111,90 P	111,90	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 198 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2019 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.									
44	220		31/05/2019	Banco do Brasil S/A	207,08 P	207,08	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 198 do empenho 44, Deposito em Conta nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2019.									
30	218		31/05/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	45,00 P	45,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 197 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
30	217		31/05/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.070,19 P	1.070,19	Cobrança Bancária Compartilhada	Tarifas bancárias ref. maio/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 197 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Cobrança Bancária Compartilhada Tarifas bancárias ref. maio/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de maio/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
32	216		31/05/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	21.355,74 P	21.355,74	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 196 do empenho 32, Débito automático nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte Receitas ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente ao Repasse da Cota Parte de Receitas de maio/2019.									
8	185		31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.451,32 P	7.451,32	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	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 166 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 /maio2019.									
<b>Total de pagamentos: 47</b>					<b>113.257,55</b>	<b>100.858,96</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>100.858,96</b>			