



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	519		02/12/2019	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 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
22	476		03/12/2019	Companhia Energética do Maranhão	94,22 P	94,22	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 447 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 novembro/2019									
164	524		03/12/2019	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 492 do empenho 164, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com Diárias para Servidora participar das Visitas de Fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Joselândia e Tuntum/MA no período de 04 a 06 de dezembro/2019.									
165	525		03/12/2019	Vanessa Nathália Amorim da Silva	690,00 P	690,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Vanessa Nathália Amorim da Silva, liquidação 493 do empenho 165, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Vanessa Nathália Amorim da Silva referente as Despesas com Diárias para Conselheira participar das Visitas de Fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Joselândia e Tuntum/MA no período de 04 a 06 de dezembro/2019.									
154	496		05/12/2019	Alda Samea Sá dos Anjos	857,16 P	720,01	RPA	Serviços de Limpeza/Faxina e Jardinagem	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 464 do empenho 154, 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 realizadas na sede do CRESS/MA no mês de dezembro/2019.									
22	475		05/12/2019	Companhia Energética do Maranhão	1.036,78 P	1.036,78	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 446 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 novembro/2019									
142	495		05/12/2019	Maria da Gloria Costa Santos	857,16 P	720,01	RPA	Serviços de Limpeza/Faxina e Jardinagem	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 463 do empenho 142, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de 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. dezembro/2019.									
157	502		05/12/2019	Mauro Sérgio Martins Ferreira 01944349316	480,00 P	480,00	Nota Fiscal Eletrônica	193298771	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Mauro Sérgio Martins Ferreira 01944349316, liquidação 470 do empenho 157, Ordem de Pagamento 90048, Nota Fiscal Eletrônica 193298771 ref. a Valor empenhado a Mauro Sérgio Martins Ferreira 01944349316 referente as Despesas com Fornecimento de 40 garrações de água mineral 20 (vinte) litros.</p>									
21	477		05/12/2019	Telemar Norte Leste S/A	328,99 P	328,99	Fatura	Serv. Telefon 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 448 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefon Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefon Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3232 6029 referente novembro/2019.</p>									
21	478		05/12/2019	Telemar Norte Leste S/A	207,70 P	207,70	Fatura	Serv. Telefon 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 449 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefon Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A referente as Despesas com Serviços de Telefon Fixa a ser executado de forma contínua nas linhas (98) 3222 7676 referente novembro/2019.</p>									
92	499		10/12/2019	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 467 do empenho 92, Pagamento Online nd, Fatura dezembro/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. dezembro/2019.</p>									
156	501		10/12/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.372,67 P	4.372,67	Fatura	dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 469 do empenho 156, Deposito em Conta nd, Fatura dezembro/2019 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores do mês de dezembro/2019.</p>									
11	500		10/12/2019	Amil Assistência Medica Internacional Sa	2.117,86 P	2.117,86	Nota Fiscal de Serviços	521235	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 468 do empenho 11, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 521235 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. Dezembro/2019.</p>									
9	473		10/12/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	1.657,54 P	1.657,54	GFIP FGTS	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 444 do empenho 9, Pagamento Online 526099, GFIP FGTS novembro/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref novembro/2019.</p>									
158	504		10/12/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	34.459,41 P	11.639,21	Folha de Pagamento de Salários	Gratificação de Natal 13.º 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 472 do empenho 158, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gratificação de Natal 13.º 2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação de Natal 13.º Salário/2019.</p>									
8	505		10/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.168,58 P	8.168,58	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 473 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 13.º salário/2019.</p>									
12	498		10/12/2019	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 466 do empenho 12, Pagamento Online nd, 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 dezembro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	527		11/12/2019	Anairam Rodrigues Luz	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 495 do empenho 166, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Diárias para Servidora realizar atividades administrativas durante o Curso de Saúde Mental na Região Tocantina.</p>									
167	528		11/12/2019	Lúcia Cristina dos Santos Rosa	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Lúcia Cristina dos Santos Rosa, liquidação 496 do empenho 167, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lúcia Cristina dos Santos Rosa referente as Despesas com Diárias para Palestrante ministrar o Curso de Saúde Mental na Região Tocantina.</p>									
160	520		17/12/2019	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	648,68 P	616,25	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 488 do empenho 160, Transferência Bancária nd, 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 dezembro/2019.</p>									
20	503		18/12/2019	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	317,78 P	317,78	Fatura	dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 471 do empenho 20, Pagamento Online nd, Fatura dezembro/2019 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 dezembro;</p>									
161	521		18/12/2019	Edivana Valeria Rosa Siqueira	6.286,14 P	4.234,30	Recibo	Salário de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 489 do empenho 161, Deposito em Conta nd, Recibo Salário de Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
162	522		18/12/2019	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.095,38 P	2.095,38	Recibo	1/3 de Férias - CF/88	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 490 do empenho 162, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88 ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.</p>									
15	506		18/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	764,38 P	692,15	Fatura	Serviços Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 474 do empenho 15, Pagamento Online nd, 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 dezembro/2019.</p>									
155	497		18/12/2019	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1181	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 465 do empenho 155, Pagamento Online nd, Nota Fiscal de Serviços 1181 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 referente o mês novembro/2019.</p>									
23	508		18/12/2019	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 476 do empenho 23, Pagamento Online nd, Fatura novembro/2019 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel Internet (Oi Velox 3G) ref. novembro-2019.</p>									
23	509		18/12/2019	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 477 do empenho 23, Pagamento Online nd, Fatura novembro/2019 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) referente novembro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	474		18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	316,09 P	316,09	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 445 do empenho 10, Pagamento Online 414226, 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/2019.</p>									
163	523		23/12/2019	Expressa Digital Graphics LTDA ME	3.740,70 P	3.740,70	Nota Fiscal de Serviços	1304	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a Expressa Digital Graphics LTDA ME, liquidação 491 do empenho 163, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal de Serviços 1304 ref. a Valor empenhado a Expressa Digital Graphics LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Impressão dos Boletos Bancários da Anuidade de 2020 no Padrão Febraban com identidade institucional do CRESS/MA.</p>									
29	507		23/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.257,15 P	2.949,37	Nota Fiscal Eletrônica	50.104	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 29, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 50.104 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. novembro/2019</p>									
120	517		26/12/2019	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa Estágio ref. 11-2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 485 do empenho 120, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. 11-2019 ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração ref dezembro/2019</p>									
45	526		27/12/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	7.009,65 P	7.009,65	Fatura	697-2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 494 do empenho 45, Transferência Bancária nd, Fatura 697-2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente Locação de Veículo c/ Motorista para realização de visitas de fiscalização nos municípios de Presidente Dutra, Joselândia e Tuntum/MA.</p>									
49	529		27/12/2019	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	5.058,27 P	5.058,27	Fatura	696.2019	6.2.2.1.1.01.06.16.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais
<p>Pago a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação 497 do empenho 49, Transferência Bancária nd, Fatura 696.2019 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA referente ao agenciamento/fornecimento de Passagens Aéreas no trecho Teresina / Brasília / Imperatriz / Teresina Imperatriz para Colaboradora Lucia Cristina dos Santos Rosa participar de evento: Curso de Saúde Mental na Região Tocantina</p>									
119	518		27/12/2019	Cassia Danielle Sousa da Costa	956,40 P	956,40	Recibo	Bolsa Estágio ref. 11-2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 486 do empenho 119, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. 11-2019 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 dezembro/2019.</p>									
5	514		27/12/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 482 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. dezembro-2019.</p>									
1	511		27/12/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	14.890,05 P	6.934,20	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 479 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. dezembro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. dezembro/2019 conforme folha de pagamento</p>									
3	512		27/12/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.385,34 P	7.715,81	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em comissão	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 480 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. dezembro-2019.									
2	513		27/12/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.003,14 P	2.003,14	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 481 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. dezembro/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. dezembro/2019.									
6	515		27/12/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	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 483 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 rf. dezembro/2019.									
7	516		27/12/2019	Conselho Regional de Serviço Social/MA	348,37 P	348,37	Folha de Pagamento de Salários	AIEE ref. dezembro/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 484 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AIEE ref. dezembro/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. dezembro-2019.									
24	510		27/12/2019	Locaweb Serviços de Internet S/A	65,00 P	65,00	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 478 do empenho 24, Pagamento Online nd, 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. dezembro/2019.									
30	531		30/12/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	2.216,64 P	2.216,64	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 371 do empenho 30, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 12/2019 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.									
30	532		30/12/2019	Caixa Econômica Federal-CEF	78,50 P	78,50	Arquivo banco	Tarifas Bancárias ref. 12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 371 do empenho 30, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias ref. 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de 12/2019 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.									
169	530		30/12/2019	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.841,77 P	10.841,77	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 506 do empenho 169, 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 dezembro/2019.									
Total de pagamentos: 44					135.716,81	99.532,65			
Total líquido:						99.532,65			