



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	327		02/09/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	952,40 P	800,02	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 294 do empenho 22, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente setembro-2020.									
10	322		02/09/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	setembro-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 289 do empenho 10, Pagamento Online 563740, Fatura setembro-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. setembro-2020									
6	324		02/09/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	679253	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 291 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 679253 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. setembro-2020.									
23	325		02/09/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.619,16 P	1.538,20	RPA	Despesas com Locomoção/Táxi	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 292 do empenho 23, Transferência Bancária nd, RPA Despesas com Locomoção/Táxi ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as Despesas com Serviços de Táxi p/ Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos agosto-2020.									
8	312		02/09/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.611,35 P	1.611,35	GFIP FGTS	agosto-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 281 do empenho 8, Pagamento Online 533388, GFIP FGTS agosto-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. agosto-2020.									
21	326		02/09/2020	Maria da Gloria Costa Santos	952,40 P	800,02	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 293 do empenho 21, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente setembro-2020.									
18	323		02/09/2020	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 290 do empenho 18, Pagamento Online 564959, Fatura Serv Internet ref. setembro-2020 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente Setembro/2020.									
13	316		03/09/2020	Companhia Energética do Maranhão	94,15 P	94,15	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 285 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 agosto/2020.									
13	273		04/09/2020	Companhia Energética do Maranhão	407,63 P	407,63	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 244 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref agosto/2020									
14	314		08/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	215,45 P	215,45	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 76	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 283 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 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 agosto-2020									
14	315		08/09/2020	Telemar Norte Leste S/A	312,88 P	312,88	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 60	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 284 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 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 agosto-2020									
65	328		09/09/2020	Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA	510,00 P	510,00	Nota Fiscal de Serviços	9337	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA, liquidação 295 do empenho 65, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal de Serviços 9337 ref. a Valor empenhado a Sintec Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA referente a Aquisição de Certificado Digital na validade de 36 meses, vinculado ao dispositivo criptográfico token homologado pelo ICP – Brasil.									
70	341		10/09/2020	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	300,00 P	300,00	Fatura	Sistema de Agendamento	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
Pago a PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 306 do empenho 70, Pagamento Online 964307, Fatura Sistema de Agendamento ref. a Valor empenhado a PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA referente as Despesas com Aquisição Emergencial de Sistema de Agendamento de Atendimentos Presencial Online (Reservio).									
66	330		14/09/2020	Edivana Valeria Rosa Siqueira	6.837,35 P	4.167,40	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 297 do empenho 66, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									
67	331		14/09/2020	Edivana Valeria Rosa Siqueira	2.179,12 P	2.179,12	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 298 do empenho 67, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias 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.									
19	329		14/09/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.111,77 P	3.723,24	Nota Fiscal Eletrônica	54.159	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 296 do empenho 19, Pagamento Online 722260, Nota Fiscal Eletrônica 54.159 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente setembro/2020.									
68	332		14/09/2020	Marcela Coelho de Sousa	2.612,31 P	2.233,30	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 299 do empenho 68, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	333		14/09/2020	Marcela Coelho de Sousa	870,77 P	870,77	Recibo	e Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 300 do empenho 69, Deposito em Conta nd, Recibo e Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias.									
12	339		15/09/2020	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 304 do empenho 12, Pagamento Online 795009, 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 setembro/2020.									
17	335		15/09/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	29,22 P	26,46	Fatura	Serviços Postais ref. 09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 302 do empenho 17, Pagamento Online 716263, Fatura Serviços Postais ref. 09/2020 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. setembro-2020									
20	340		15/09/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	78,23 P	78,23	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 305 do empenho 20, Pagamento Online 713649, 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 setembro/2020.									
11	334		15/09/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Fatura	agosto-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 301 do empenho 11, Pagamento Online 701642, Fatura agosto-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. agosto-2020.									
15	336		15/09/2020	OI MÓVEL S.A.	205,59 P	205,59	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 303 do empenho 15, Pagamento Online 790254, Fatura Serviços Telefonia Móvel 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 agosto-2020.									
15	337		15/09/2020	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 303 do empenho 15, Pagamento Online 791907, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel Corporativo Internet (Oi Velox 3G) referente agosto-2020.									
15	338		15/09/2020	OI MÓVEL S.A.	10,30 P	10,30	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 303 do empenho 15, Pagamento Online 792607, Fatura Serviços Telefonia Móvel 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 agosto-2020.									
9	313		15/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	313,88 P	313,88	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 282 do empenho 9, Pagamento Online 475774, 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-2020.									
71	342		16/09/2020	Leonilson Ribeiro Rabelo	4.000,00 P	4.000,00	Fatura	Serviços Hidráulicos e Ins Dos Bens Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação
Pago a Leonilson Ribeiro Rabelo, liquidação 307 do empenho 71, Transferência Bancária nd, Fatura Serviços Hidráulicos e Inst. Toldo ref. a Valor empenhado a Leonilson Ribeiro Rabelo referente as Despesas Emergenciais com Instalação de Toldo e Serviços Hidráulicos para Retorno as Atividades Presenciais do CRESS-MA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	317		18/09/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	6.352,28 P	6.352,28	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 286 do empenho 30, 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 agosto/2020.</p>									
30	318		21/09/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 286 do empenho 30, 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 agosto/2020.</p>									
72	343		23/09/2020	E A R FERREIRA ME	1.734,00 P	1.734,00	Nota Fiscal de Serviços	0100116	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a E A R FERREIRA ME, liquidação 308 do empenho 72, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal de Serviços 0100116 ref. a Valor empenhado a E A R FERREIRA ME referente as Despesas com Serviços Gráficos - Material Informativo sobre a COVID 19.</p>									
77	356		29/09/2020	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviços	441	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 321 do empenho 77, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal de Serviços 441 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção em Impressoras (troca do rolo de impressão e película hp m1132 e película e fusor impressora m130fw).</p>									
28	344		29/09/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. setembro/20	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 309 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. setembro/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 setembro-2020</p>									
1	346		29/09/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	18.269,21 P	8.496,33	Folha de Pagamento de Salários	efetivos ref. setembro-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 311 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários efetivos ref. setembro-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. setembro-2020.</p>									
2	347		29/09/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	6.499,50 P	6.499,50	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. 09	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 312 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. 09-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. setembro-2020.</p>									
4	348		29/09/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.940,00 P	1.940,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 313 do empenho 4, 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 setembro-2020.</p>									
3	349		29/09/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.010,58 P	2.010,58	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. setembro-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 314 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. setembro-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. setembro-2020.</p>									
5	350		29/09/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.650,14 P	1.650,14	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 315 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 às Despesas com Auxílio Transporte ref. setembro-2020.									
27	351		29/09/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	360,32 P	360,32	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc.Escol. Esp AI	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 316 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. setembro/2020.									
75	354		29/09/2020	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	5.879,32 P	3.279,23	Recibo	Salários de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 319 do empenho 75, Deposito em Conta nd, Recibo Salários de Férias ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente a Despesas com Salários de Férias, conforme recibo e aviso de férias..									
76	355		29/09/2020	Domingos Rodrigues Órfãos Junior	839,90 P	839,90	Recibo	1/3 de Férias - CF/88,	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Domingos Rodrigues Órfãos Junior, liquidação 320 do empenho 76, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88, ref. a Valor empenhado a Domingos Rodrigues Órfãos Junior referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88,, conforme recibo e aviso de férias.									
29	345		29/09/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa 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 310 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. setembro/2020 ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração referente setembro-2020									
73	352		29/09/2020	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	6.861,64 P	2.931,23	Recibo	Salários de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 317 do empenho 73, Deposito em Conta nd, Recibo Salários de Férias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente a Despesas com Salários de Férias, conforme recibo e aviso de férias .									
74	353		29/09/2020	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	2.287,21 P	2.287,21	Recibo	1/3 de Férias - CF/88,	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 318 do empenho 74, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88, ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente as Despesas com 1/3 de Férias, conforme recibo e aviso de férias.									
32	367		30/09/2020	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 09-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 331 do empenho 32, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 09-2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. setembro-2020.									
32	368		30/09/2020	Banco do Brasil S/A	33,93 P	33,93	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 09-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 331 do empenho 32, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 09-2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. setembro-2020.									
31	364		30/09/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.672,85 P	1.672,85	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 09-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 330 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 09-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias dos meses ref. setembro-2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	365		30/09/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	49,00 P	49,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 09-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 330 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 09-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. setembro-2020.									
31	366		30/09/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	11,64 P	11,64	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 09-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 330 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 09-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. setembro-2020.									
31	369		30/09/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	705,44 P	705,44	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 09-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 330 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 09-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. setembro-2020.									
7	357		30/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.766,35 P	5.766,35	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 322 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. setembro-2020.									
Total de pagamentos: 50					111.349,83	91.220,48			
Total líquido:						91.220,48			

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Cristiana Costa Lima
 Conselheira Presidente
 CRESS n.º 1.900/MA
 453.316.503-68

Selma Maria Silva de Oliveira Brandão
 Conselheira 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 1926/MA
 467.487.173-53