



Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	124		02/04/2020	Companhia Energética do Maranhão	90,92 P	90,92	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 104 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 março/2020</p>									
22	137		03/04/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	857,16 P	720,01	RPA	Serviços de 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 115 do empenho 22, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de 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 abril-2020.</p>									
13	125		03/04/2020	Companhia Energética do Maranhão	725,40 P	725,40	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 105 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 Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref março/2020</p>									
21	136		03/04/2020	Maria da Gloria Costa Santos	857,16 P	720,01	RPA	Serviços de 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 114 do empenho 21, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de 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 abril-2020.</p>									
14	126		06/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	334,07 P	334,07	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 106 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 março-2020</p>									
14	127		06/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	204,48 P	204,48	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 107 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 março-2020</p>									
10	135		09/04/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	abril-2020	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 113 do empenho 10, Pagamento Online 367953, Fatura abril-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. abril-2020</p>									
46	154		09/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 31/05/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.									
23	142		09/04/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.655,42 P	1.572,65	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 121 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 no período 2.a Quinzena março /2020 e 1.a quinzena abril/2020.									
8	122		09/04/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.708,30 P	1.708,30	GFIP FGTS	março-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 102 do empenho 8, Pagamento Online nd, GFIP FGTS março-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. 03-2020.									
30	85		09/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 69 do empenho 30, Transferência Bancária 091355, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 fevereiro/2020.									
19	138		09/04/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.076,28 P	3.691,08	Nota Fiscal Eletrônica	51.939	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 116 do empenho 19, Pagamento Online 369576, Nota Fiscal Eletrônica 51.939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente março/2020.									
19	98		09/04/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	727,00 P	684,47	Nota Fiscal Eletrônica	51,545	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 76 do empenho 19, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 51,545 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET.									
19	99		09/04/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.995,00 P	1.878,29	Nota Fiscal Eletrônica	51,546	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 19, Pagamento Online nd, Nota Fiscal Eletrônica 51,546 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão CCUSTO.									
18	133		09/04/2020	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv Internet ref. abril-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 111 do empenho 18, Pagamento Online 371556, Fatura Serv Internet ref. abril-2020 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente abril/2020.									
6	157		13/04/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal Eletrônica	594738	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 117 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal Eletrônica 594738 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. abril-2020.									
30	86		13/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 69 do empenho 30, Transferência Bancária 130706, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 fevereiro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	87		14/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 69 do empenho 30, Transferência Bancária 140706, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 fevereiro/2020.</p>									
30	88		15/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 69 do empenho 30, Transferência Bancária 150706, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 fevereiro/2020.</p>									
30	89		16/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	1.115,67 P	1.115,67	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 69 do empenho 30, Transferência Bancária 160706, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 fevereiro/2020.</p>									
45	144		17/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	10.000,00 P	10.000,00	Recibo	Repasso Fundo de Apoio 2020	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 123 do empenho 45, Transferência Bancária nd, Recibo Repasse Fundo de Apoio 2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente o repasse do Aporte 2020 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.</p>									
12	139		20/04/2020	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
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 118 do empenho 12, Pagamento Online 495643, 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 abril/2020.</p>									
45	145		20/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.562,25 P	3.562,25	Recibo	Repasso Fundo de Apoio 2020	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 123 do empenho 45, Transferência Bancária nd, Recibo Repasse Fundo de Apoio 2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS referente o repasse do Aporte 2020 do Fundo de Apoio aos CRESS, Seccionais e CFESS, conf. Resolução CFESS n.º 476/2005, 564/2009 e 639/2012.</p>									
11	134		20/04/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1286	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 112 do empenho 11, Pagamento Online 992770, Nota Fiscal de Serviços 1286 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. março-2020.</p>									
15	140		20/04/2020	OI MÓVEL S.A.	236,06 P	236,06	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 119 do empenho 15, Pagamento Online 516352, 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 março-2020.</p>									
15	141		20/04/2020	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Internet (Oi Velox 3G) ref.ma	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 120 do empenho 15, Pagamento Online 510283, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref.mar/2020 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 Internet (Oi Velox 3G) ref.mar/2020.</p>									
9	123		20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	314,69 P	314,69	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 103 do empenho 9, Pagamento Online 438822, 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. março-2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	143		22/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	318,42 P	288,33	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 122 do empenho 17, Pagamento Online 471002, Fatura Serviços Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. abril-2020									
23	155		28/04/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	778,95 P	740,00	RPA	Despesas com Locomoção/Táxi Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção
Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 133 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 ref. 2.a quinzena abril/2020-2020.									
20	156		29/04/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	66,34 P	66,34	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 134 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 abril/2020.									
31	168		30/04/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.619,83 P	1.619,83	Extrato Bancário	Tarifas bancárias ref. 04-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 144 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Extrato Bancário Tarifas bancárias ref. 04-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. abril-2020.									
31	169		30/04/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Extrato Bancário	Tarifas bancárias ref. 04-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 144 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Extrato Bancário Tarifas bancárias ref. 04-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. abril-2020.									
28	152		30/04/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 130 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio 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 abril-2020									
30	128		30/04/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.232,77 P	3.232,77	Cobrança Bancária Compartilhada	Cota Parte de Receitas	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal
Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 108 do empenho 30, Transferência Bancária nd, Cobrança Bancária Compartilhada Cota Parte de 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 março/2020.									
1	146		30/04/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	21.151,78 P	10.341,53	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. abril-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 124 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. abril-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. abril-2020.									
2	147		30/04/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.605,80 P	4.970,49	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 125 do empenho 2, 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. abril-2020.									
3	148		30/04/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.071,85 P	2.071,85	Folha de Pagamento de Salários	Gratificação por Tempo de Serviço	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 126 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Gratificação por Tempo de Serviço ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. abril-2020.									
4	149		30/04/2020	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 127 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 ref. abril-2020.									
5	150		30/04/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 128 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. abril-2020.									
27	151		30/04/2020	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 129 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. abril-2020.									
29	153		30/04/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 131 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. a Valor empenhado a Leonardo Vinicius da Cruz Serra referente às Despesas c/ Bolsa de Estágio Não Obrigatório ao Estudante de Administração referente junho-2020									
7	158		30/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.791,97 P	6.791,97	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 135 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. abril-2020.									
<b>Total de pagamentos: 42</b>					<b>127.193,45</b>	<b>112.777,34</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>112.777,34</b>			