



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	240		03/07/2020	Companhia Energética do Maranhão	88,81 P	88,81	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 209 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 ref. junho-2020</p>									
22	243		06/07/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	952,40 P	800,02	RPA	Serviços de Limpeza/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 213 do empenho 22, 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 o período de julho-2020.</p>									
23	241		06/07/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.310,53 P	1.245,00	RPA	Despesas com Locomoção/Táxi	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 211 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 junho-2020.</p>									
8	230		06/07/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	2.494,46 P	2.494,46	GFIP FGTS	junho-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 203 do empenho 8, Pagamento Online nd, GFIP FGTS junho-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. junho-2020.</p>									
12	232		06/07/2020	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
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 145 do empenho 12, Pagamento Online 925342, 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 ref. abril-2020</p>									
12	233		06/07/2020	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
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 207 do empenho 12, Pagamento Online 926605, 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 junho-2020</p>									
13	239		06/07/2020	Companhia Energética do Maranhão	413,91 P	413,91	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 208 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 ref. junho-2020 2020</p>									
21	242		06/07/2020	Maria da Gloria Costa Santos	952,40 P	800,02	RPA	Serviços de Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 212 do empenho 21, 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 na sede do CRESS/MA referente o período de julho-2020.</p>									
14	236		06/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	204,13 P	204,13	Fatura	Serv. Telefonica 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 205 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonica 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 / 3232 6029 referente junho-2020</p>									
14	237		06/07/2020	Telemar Norte Leste S/A	334,07 P	334,07	Fatura	Serv. Telefonica 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 206 do empenho 14, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonica 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) 3222 7676 / 3232 6029 referente junho-2020</p>									
51	244		07/07/2020	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.872,20 P	1.465,32	Recibo	Avso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 214 do empenho 51, Deposito em Conta nd, Recibo Avso de Férias ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com Salário de Férias, conforme recibo e aviso de férias</p>									
52	245		07/07/2020	TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	624,07 P	624,07	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 TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, liquidação 215 do empenho 52, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88 ref. a Valor empenhado a TANIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88, conforme recibo e aviso de férias. .</p>									
10	247		10/07/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	julho-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 217 do empenho 10, Pagamento Online 484588, Fatura julho-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. julho-2020</p>									
18	246		10/07/2020	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serviços de Internet	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 216 do empenho 18, Pagamento Online 482828, 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 ao período de julho/2020.</p>									
6	248		14/07/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	644520	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 218 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 644520 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. julho-2020.</p>									
53	249		14/07/2020	VIRTUAL DATA COMUNICACAO LTDA	2.938,40 P	2.938,40	Nota Fiscal de Serviços	82	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a VIRTUAL DATA COMUNICACAO LTDA, liquidação 219 do empenho 53, Pagamento Online 018765, Nota Fiscal de Serviços 82 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL DATA COMUNICACAO LTDA referente as Despesas com Serviços Gráficos - Impressão de Boletos da Recobrança da Anuidade de 2020.</p>									
30	234		15/07/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.036,69 P	3.036,69	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 201 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 junho/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	235		16/07/2020	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 201 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 junho/2020.</p>									
55	257		20/07/2020	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
<p>Suprimento de fundo de 20/07/0100 até 31/08/2020 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária nd, Recibo Diversos.</p>									
23	251		20/07/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.388,42 P	1.319,00	RPA	Despesas com Locomoção/Táxi Funcionários	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 221 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 de julho-2020.</p>									
58	280		20/07/2020	Claudia Maria Costa Alves Botao	116,02 P	116,02	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Claudia Maria Costa Alves Botao, liquidação 250 do empenho 58, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Claudia Maria Costa Alves Botao referente o Ressarcimento de Parcela da Anuidade 2020 pago em Duplicidade.</p>									
12	255		20/07/2020	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 225 do empenho 12, Pagamento Online 488511, 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 Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref julho/2020</p>									
57	279		20/07/2020	Dariana Bogea Leite	103,13 P	103,13	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Dariana Bogea Leite, liquidação 249 do empenho 57, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Dariana Bogea Leite referente o Ressarcimento de Parcela da Anuidade 2020 pago em Duplicidade.</p>									
20	256		20/07/2020	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
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 226 do empenho 20, Pagamento Online 507977, 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 julho/2020.</p>									
11	252		20/07/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1361	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 222 do empenho 11, Pagamento Online 504422, Nota Fiscal de Serviços 1361 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. junho-2020.</p>									
15	253		20/07/2020	OI MÓVEL S.A.	242,43 P	242,43	Fatura	junho-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 223 do empenho 15, Pagamento Online 482270, Fatura junho-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 referente junho-2020.</p>									
15	254		20/07/2020	OI MÓVEL S.A.	30,73 P	30,73	Fatura	junho-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 224 do empenho 15, Pagamento Online 483561, Fatura junho-2020 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço Internet (Oi Velox 3G) ref. junho/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	238		20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	318,81 P	318,81	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 204 do empenho 9, Pagamento Online 443859, 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. junho-2020.</p>									
54	250		22/07/2020	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	11.820,00 P	11.820,00	Nota Fiscal Eletrônica	748	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA, liquidação 220 do empenho 54, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal Eletrônica 748 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA referente as Despesas com Aquisição de Equipamentos de Procesamentos de Dados (03 Microcomputadores Completos, 03 Nobreak e 01 Aparelho de Celular Amart)</p>									
19	258		29/07/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.111,77 P	3.723,24	Nota Fiscal Eletrônica	53.322	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 19, Pagamento Online 576420, Nota Fiscal Eletrônica 53.322 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente julho/2020.</p>									
32	282		31/07/2020	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. julho-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 252 do empenho 32, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. julho-2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. julho-2020.</p>									
31	281		31/07/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.639,65 P	1.639,65	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 06-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 251 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 06-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. julho-2020.</p>									
28	259		31/07/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. julho-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 229 do empenho 28, Transferência Bancária 310936, Recibo Bolsa Estágio ref. julho-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 julho-2020</p>									
1	262		31/07/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	19.817,58 P	7.047,35	Folha de Pagamento de Salários	julho-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 233 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. julho-2020.</p>									
2	263		31/07/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	7.605,80 P	7.605,80	Folha de Pagamento de Salários	julho-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 234 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários julho-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. julho-2020.</p>									
3	264		31/07/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.270,01 P	2.270,01	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. julho-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 235 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. julho-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. julho-2020.</p>									
4	265		31/07/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 236 do empenho 4, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. julho-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação julho-2020.									
5	266		31/07/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.666,00 P	1.666,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. j	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 237 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. julho-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte julho-2020.									
27	267		31/07/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	360,32 P	360,32	Folha de Pagamento de Salários	Adic. Incentivo Escolaridade	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 238 do empenho 27, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic. Incentivo Escolaridade 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. julho/2020.									
56	261		31/07/2020	Jorge Pereira Fontoura 27955516320	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal de Serviços	275, 276 e 277	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Jorge Pereira Fontoura 27955516320, liquidação 232 do empenho 56, Transferência Bancária 037674, Nota Fiscal de Serviços 275, 276 e 277 ref. a Valor empenhado a Jorge Pereira Fontoura 27955516320 referente as Despesas com Serviços de Dedetização, Sanitização e Limpeza da Caixa D'água e Cisterna no CRESS-MA.									
29	260		31/07/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. julho-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 230 do empenho 29, Transferência Bancária 000329, Recibo Bolsa Estágio ref. julho-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 julho-2020									
7	268		31/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.044,03 P	7.044,03	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 239 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. julho-2020.									
<b>Total de pagamentos: 42</b>					<b>98.546,35</b>	<b>84.541,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>84.541,00</b>			

São Luís-MA, 31 de julho 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