



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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | Repasse 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 | Repasse 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 42 | | | | | 127.193,45 | 112.777,34 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 112.777,34 | | | |