



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	182		02/06/2020	Companhia Energética do Maranhão	89,26 P	89,26	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 160 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 maio/2020,									
13	183		03/06/2020	Companhia Energética do Maranhão	324,59 P	324,59	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 161 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 maio/2020									
14	180		05/06/2020	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 158 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 maio-2020									
14	181		05/06/2020	Telemar Norte Leste S/A	204,13 P	204,13	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 159 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 maio-2020									
12	176		09/06/2020	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 154 do empenho 12, Pagamento Online 292955, 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 maio/2020									
47	203		10/06/2020	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal de Serviços	433 e 434	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 177 do empenho 47, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal de Serviços 433 e 434 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção em Impressoras e Computador Setor de Registro (troca de Peças, Backup, Manutenção e Configuração de Sistemas).									
47	204		10/06/2020	A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal de Serviços	433 e 434	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 177 do empenho 47, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal de Serviços 433 e 434 ref. a Valor empenhado a A. S. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA referente as Despesas com Serviços de Manutenção em Impressoras e Computador Setor de Registro (troca de Peças, Backup, Manutenção e Configuração de Sistemas).									
22	211		10/06/2020	Alda Samea Sá dos Anjos	1.071,45 P	900,02	RPA	Serviços de 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
Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 183 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 junho-2020.									
10	207		10/06/2020	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	junho-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 146 do empenho 10, Pagamento Online 750139, Fatura junho-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. junho-2020									
23	202		10/06/2020	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	1.538,00 P	1.461,10	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 176 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 2.a quinzena maio/2020 e 1.a quinzena junho/2020.									
8	194		10/06/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	1.596,94 P	1.596,94	GFIP FGTS	maio-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 171 do empenho 8, Pagamento Online 599717, GFIP FGTS maio-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. maio-2020.									
20	179		10/06/2020	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 157 do empenho 20, Pagamento Online 751781, 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 maio/2020.									
21	210		10/06/2020	Maria da Gloria Costa Santos	1.071,45 P	900,02	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 182 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 junho-2020.									
48	205		10/06/2020	Milena Sousa Lima	2.074,31 P	1.702,69	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 178 do empenho 48, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com Salário de Férias da Assessora Jurídica, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
49	206		10/06/2020	Milena Sousa Lima	691,44 P	691,44	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 179 do empenho 49, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Assessora Jurídica, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
15	177		10/06/2020	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
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 155 do empenho 15, Pagamento Online 758277, 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 maio-2020.									
15	178		10/06/2020	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Internet (Oi Velox 3G) ref. 05	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 156 do empenho 15, Pagamento Online 757117, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Serviço de Telefonia Móvel referente maio2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	208		10/06/2020	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	442,70 P	442,70	DAM	Taxa Alvara 2020	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 180 do empenho 50, Pagamento Online 464853, DAM Taxa Alvara 2020 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente as Despesas com Taxa de Alvará de Funcionamento e Localização 2020.</p>									
18	209		10/06/2020	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 181 do empenho 18, Pagamento Online 753768, 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 junho/2020.</p>									
6	214		12/06/2020	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	627887	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 186 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 627887 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. junho-2020.</p>									
30	166		12/06/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	7.635,73 P	7.635,73	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 142 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 abril/2020.</p>									
30	165		15/06/2020	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 142 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 abril/2020.</p>									
19	213		15/06/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.111,77 P	3.723,24	Nota Fiscal Eletrônica	52.852	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 19, Pagamento Online 087521, Nota Fiscal Eletrônica 52.852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente maio/2020.</p>									
12	215		19/06/2020	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 187 do empenho 12, Pagamento Online 511050, 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 junho/2020</p>									
20	218		19/06/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	66,65 P	66,65	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 190 do empenho 20, Pagamento Online 521125, 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 junho/2020.</p>									
11	212		19/06/2020	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Nota Fiscal de Serviços	1333	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 184 do empenho 11, Pagamento Online 479942, Nota Fiscal de Serviços 1333 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. maio-2020.</p>									
15	216		19/06/2020	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 188 do empenho 15, Pagamento Online 516369, 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 maio-2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	217		19/06/2020	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Internet (Oi Velox 3G) ref. 05	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 189 do empenho 15, Pagamento Online 528112, Fatura Internet (Oi Velox 3G) ref. 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente às Despesas com Internet (Oi Velox 3G) ref. maio/2020									
9	195		19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	311,90 P	311,90	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 172 do empenho 9, Pagamento Online 494251, 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. maio2020.									
28	219		26/06/2020	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa de Estágio ref. junho-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 191 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa de Estágio ref. junho-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 junho-2020									
30	198		26/06/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	8.000,00 P	8.000,00	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 174 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 maio/2020.									
29	220		26/06/2020	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa de Estágio ref. junho-2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 192 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa de Estágio ref. junho-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 junho-2020									
30	199		29/06/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	8.000,00 P	8.000,00	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 174 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 maio/2020.									
31	227		30/06/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	2.367,03 P	2.367,03	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 06-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 200 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 06-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. junho-2020.									
31	228		30/06/2020	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. 06-2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 200 do empenho 31, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 06-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias ref. junho-2020.									
30	200		30/06/2020	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	3.460,05 P	3.460,05	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 174 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 maio/2020.									
1	221		30/06/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	21.151,78 P	10.341,53	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. junho-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 193 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. junho-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. junho-2020.									
2	222		30/06/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	5.531,49 P	3.067,18	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. ju	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 194 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. jun-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. junho-2020.									
3	223		30/06/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.071,85 P	2.071,85	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. junho-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 195 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. junho-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. junho-2020.									
4	224		30/06/2020	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 197 do empenho 4, Deposito em Conta n, 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. junho-2020.									
5	225		30/06/2020	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	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 198 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. jun-2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte ref. junho-2020.									
27	226		30/06/2020	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 199 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. junho/2020.									
7	229		30/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.944,52 P	6.944,52	GPS	Contribuição Previdenciária IN	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 202 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. junho-2020.									
<b>Total de pagamentos: 43</b>					<b>105.703,17</b>	<b>91.248,70</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>91.248,70</b>			