



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	120	SF 002/2018	01/03/2018	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
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/01/3201 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 679178, Recibo Diversos.									
20	76		02/03/2018	Companhia Energética do Maranhão	80,32 P	80,32	Fatura	Fornec. de Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 62 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec. de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref /2018 - referente fevereiro/2018.									
13	101		05/03/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.159,61 P	4.159,61	Nota Fiscal de Serviços	127135	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 87 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 127135 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. março/2018.									
20	77		05/03/2018	Companhia Energética do Maranhão	617,94 P	617,94	Fatura	Fornec. de Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 63 do empenho 20, Pagamento Online nd, Fatura Fornec. de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a Companhia Energética do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref /2018 - referente fevereiro/2018.									
21	79		05/03/2018	Telemar Norte Leste S/A	257,35 P	257,35	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 65 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente fevereiro/2018.									
21	80		05/03/2018	Telemar Norte Leste S/A	301,26 P	301,26	Fatura	Telefonia Fixa ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 66 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Telefonia Fixa ref. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente fevereiro/2018.									
5	74		07/03/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	2.510,37 P	2.510,37	GFIP FGTS	fevereiro/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 60 do empenho 5, Pagamento Online 00537705, GFIP FGTS fevereiro/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. fevereiro/2018.									
19	43		07/03/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	42,51 P	42,51	Fatura	Fornec. Água e Serv. Esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 29 do empenho 19, Pagamento Online 00556863, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto Imóvel Rua São João, 121, Centro ref janeiro/2018.									
19	78		07/03/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	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 64 do empenho 19, Pagamento Online 00557586, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Rua São João, 121, Centro ref fevereiro/2018									
35	83		07/03/2018	Deborah Lopes Jatahy	66,94 P	66,94	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Deborah Lopes Jatahy, liquidação 69 do empenho 35, Ordem de Pagamento 00078498, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Deborah Lopes Jatahy referente ao ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade 2018.									
36	84		07/03/2018	F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA	287,20 P	287,20	Nota Fiscal de Serviços	205	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pago a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA, liquidação 70 do empenho 36, Ordem de Pagamento 78446, Nota Fiscal de Serviços 205 ref. a Valor empenhado a F. Valadão Comercio Varejista e Serviços Manut Infor LTDA referente as Despesas com Impressão de Boletos de Parcelas da Anuidade de 2018.									
37	85		08/03/2018	Anairam Rodrigues Luz	1.789,59 P	1.163,76	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 71 do empenho 37, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Salário de Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
38	86		08/03/2018	Anairam Rodrigues Luz	596,53 P	596,53	Recibo	1/3 de Férias - CF/88	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 72 do empenho 38, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias - CF/88 ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
39	87		08/03/2018	Anairam Rodrigues Luz	1.193,06 P	1.193,06	Recibo	Abono Pecuniário nas Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário nas Férias
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 73 do empenho 39, Deposito em Conta nd, Recibo Abono Pecuniário nas Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
40	88		08/03/2018	Anairam Rodrigues Luz	1.342,20 P	1.342,20	Recibo	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 74 do empenho 40, Deposito em Conta nd, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Gratificação de Natal 13º Salário nas Férias da Servidora, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.									
42	90		09/03/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	476,19 P	400,00	RPA	Serv. Limpeza/Faxina	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 76 do empenho 42, Transferência Bancária 677584, RPA Serv. Limpeza/Faxina ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de março/2018.									
41	89		09/03/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Limpeza/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 75 do empenho 41, Transferência Bancária 678238, RPA Serv. Limpeza/Faxina ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina realizadas na sede do CRESS/MA no mês de março/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	97		12/03/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	9004	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 83 do empenho 10, Pagamento Online 71220855, Nota Fiscal de Serviços 9004 ref. a Valor empenhado a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua de São João, 121, Centro ref. fevereiro/2018.</p>									
12	99		12/03/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 85 do empenho 12, Pagamento Online 71219559, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. março/2018.</p>									
6	40		14/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	310,77 P	310,77	DARF	Pis s/ Folha Pagamento ref.	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 26 do empenho 6, Pagamento Online 00412525, DARF Pis s/ Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. janeiro/2018.</p>									
19	108		16/03/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	259,88 P	259,88	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 93 do empenho 19, Pagamento Online 00307443, Fatura Fornec. Água e Serv. Esgoto ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão referente às Despesas com Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto - Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco ref março/2018.</p>									
44	92		16/03/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 78 do empenho 44, Transferência Bancária 00584936, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social / Averiguação de Exercício Ilegal da profissão em Itapecuru-Mirim/MA nos dias 20 e 21.03.2018.</p>									
16	104		16/03/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	114,98 P	104,11	Fatura	Serv. Postais ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 16, Pagamento Online 75512480, Fatura Serv. Postais ref. ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucionais referente fevereiro/2018.</p>									
18	100		16/03/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	66,61 P	66,61	Fatura	Serv. E-mail Marketing ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 86 do empenho 18, Pagamento Online 75512744, Fatura Serv. E-mail Marketing ref. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) ref. abril/2018.</p>									
43	91		16/03/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 77 do empenho 43, Transferência Bancária 00586328, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal participar do Seminário Regionalizado Serviço Social / Averiguação de Exercício Ilegal da profissão em Itapecuru-Mirim/MA nos dias 20 e 21.03.2018.</p>									
11	98		16/03/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	572	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 84 do empenho 11, Pagamento Online 75510087, Nota Fiscal de Serviços 572 ref. a Valor empenhado a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME referente as Despesas com Serviços de Segurança Monitorada com Alarme - Imóvel Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco - fevereiro/2018.</p>									
22	105		16/03/2018	OI MÓVEL S.A.	466,95 P	466,95	Fatura	Telefonia Móvel ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 91 do empenho 22, Pagamento Online 00305595, Fatura Telefonia Móvel ref. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. fevereiro/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	106		16/03/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 92 do empenho 22, Pagamento Online 00305162, Fatura Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. fevereiro/2018.</p>									
6	75		16/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	436,41 P	436,41	DARF	Pis s/ Folha Pagamento ref.	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 61 do empenho 6, Pagamento Online 00430820, DARF Pis s/ Folha Pagamento ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. fevereiro/2018.</p>									
14	59		23/03/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	38.072	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 45 do empenho 14, Pagamento Online 82273303, Nota Fiscal Eletrônica 38.072 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. fevereiro/2018</p>									
15	60		23/03/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	38.073	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 46 do empenho 15, Pagamento Online 82272602, Nota Fiscal Eletrônica 38.073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. fevereiro/2018.</p>									
45	93		23/03/2018	Wadegenha Mota Lopes	290,00 P	290,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
<p>Pago a Wadegenha Mota Lopes, liquidação 79 do empenho 45, Transferência Bancária 00318356, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Wadegenha Mota Lopes referente as Despesas com Diárias p/ Conselheira participar da Reunião do Conselho Pleno no dia 23.03.2018 em São Luís/MA.</p>									
3	110		27/03/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.087,75 P	7.972,97	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em comissão ref.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 95 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em comissão ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref março/2018.</p>									
2	111		27/03/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.639,54 P	1.639,54	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. março/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 96 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. março/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de março/2018.</p>									
7	112		27/03/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.753,27 P	1.753,27	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 97 do empenho 7, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Transporte ref. março/2018.</p>									
8	113		27/03/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.210,00 P	2.210,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação ref.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 98 do empenho 8, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Alimentação ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Auxílio Alimentação ref. março/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	114		27/03/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	Adic. Incent ref.	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 99 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Adic. Incent ref. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com o Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE ref. março/2018.</p>									
48	96		27/03/2018	Otacio Américo Oliveira	788,00 P	748,60	RPA	Despesas c/ Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
<p>Pago a Otacio Américo Oliveira, liquidação 82 do empenho 48, Transferência Bancária 00446561, RPA Despesas c/ Locomoção ref. a Valor empenhado a Otacio Américo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos dos meses de janeiro, fevereiro e março/2018.</p>									
1	109		28/03/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.058,50 P	8.116,78	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. março/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 94 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. março/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de março/2018</p>									
30	123		30/03/2018	Banco do Brasil S/A	73,40 P	73,40	Arquivo banco	Tarifas bancárias 9365-3 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 111 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 9365-3 ref. ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
29	121		30/03/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	2.959,80 P	2.959,80	Arquivo banco	Tarifas bancárias 535-5 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 109 do empenho 29, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 535-5 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
29	122		30/03/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias 533-9 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 110 do empenho 29, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de março/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
4	115		30/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.554,23 P	8.554,23	GPS	Cont. Previdenciária INSS ref.	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 100 do empenho 4, Deposito em Conta nd, GPS Cont. Previdenciária INSS ref. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. março/2018.</p>									
Total de pagamentos: 43					64.682,81	53.640,42			