



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	373		01/08/2018	Ascemiro Soares Costa	800,00 P	800,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária , Recibo Diversos.									
20	320		02/08/2018	Companhia Energética do Maranhão	92,94 P	92,94	Fatura	Fornec Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 298 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec 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 julho/2018.									
120	299		02/08/2018	Jozeth Marya de Andrade Silva	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jozeth Marya de Andrade Silva, liquidação 277 do empenho 120, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Jozeth Marya de Andrade Silva referente a Diárias para Coordenadora participar do XXVII Encontro Descentralizado Nordeste do Conjunto CFESS/CRESS em Fortaleza/CE no período de 03 a 05.08.2018									
20	321		03/08/2018	Companhia Energética do Maranhão	912,95 P	912,95	Fatura	Fornec Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 299 do empenho 20, Débito automático nd, Fatura Fornec 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 julho/2018 -									
14	305		06/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	41.115	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 283 do empenho 14, Pagamento Online 18139791, Nota Fiscal Eletrônica 41.115 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. julho/2018.									
15	306		06/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	41.116	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 15, Pagamento Online 18138122, Nota Fiscal Eletrônica 41.116 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. julho/2018.									
124	331		06/08/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas ref.	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 310 do empenho 124, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. 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 agosto/2018.									
123	330		06/08/2018	Maria da Gloria Costa Santos	595,24 P	500,00	RPA	Serv. Faxinas ref.	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 309 do empenho 123, Transferência Bancária nd, RPA Serv. Faxinas ref. 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 agosto/2018.</p>									
21	323		06/08/2018	Telemar Norte Leste S/A	231,60 P	231,60	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 302 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7676 referente julho/2018.</p>									
21	324		06/08/2018	Telemar Norte Leste S/A	305,60 P	305,60	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 303 do empenho 21, Débito automático nd, Fatura Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonia Fixa Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6029 referente julho/2018.</p>									
5	318		07/08/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.751,07 P	1.751,07	GFIP FGTS	julho/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 296 do empenho 5, Pagamento Online 00537541, GFIP FGTS julho/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. julho/2018.</p>									
126	333		07/08/2018	Ferreira e Chagas LTDA	3.924,00 P	3.924,00	Nota Fiscal Eletrônica	2.583	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a Ferreira e Chagas LTDA, liquidação 312 do empenho 126, Ordem de Pagamento 00100007, Nota Fiscal Eletrônica 2.583 ref. a Valor empenhado a Ferreira e Chagas LTDA referente a Aquisição de Móveis e Utensílios (18 Cadeiras giratórias com assento e encosto p/ Plenária)</p>									
127	334		08/08/2018	Marcela Coelho de Sousa	1.298,70 P	1.142,86	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 313 do empenho 127, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com Salário de Férias da Assessora de Comunicação, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
128	335		08/08/2018	Marcela Coelho de Sousa	432,90 P	432,90	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 314 do empenho 128, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Assessora de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
129	336		08/08/2018	Marcela Coelho de Sousa	865,80 P	865,80	Recibo	Aviso de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário
<p>Pago a Marcela Coelho de Sousa, liquidação 315 do empenho 129, Deposito em Conta nd, Recibo Aviso de Férias ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho de Sousa referente as Despesas com Abono Pecuniário nas Férias da Assessora de Imprensa, conforme Recibo e Aviso de Férias anexado.</p>									
125	332		08/08/2018	Mateus Supermercados LTDA - Guaxenduba	500,00 P	500,00	Nota Fiscal Eletrônica	43285	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a Mateus Supermercados LTDA - Guaxenduba, liquidação 311 do empenho 125, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal Eletrônica 43285 ref. a Valor empenhado a Mateus Supermercados LTDA - Guaxenduba referente a Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Forno Microondas 30 litros).</p>									
10	349		10/08/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	9806	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 327 do empenho 10, Pagamento Online 22948104, Nota Fiscal de Serviços 9806 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. julho/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	348	10/08/2018	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 326 do empenho 12, Pagamento Online 22947032, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. agosto/2018.
13	350	14/08/2018	Amil Assistência Medica Internacional Sa	4.628,85 P	4.628,85	Nota Fiscal de Serviços	223630	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 328 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 223630 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. agosto/2018.
132	339	17/08/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	520,00 P	520,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 318 do empenho 132, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no Município de Balsas a ser realizada no período de 19 a 21 de agosto de 2018.
131	338	17/08/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	640,00 P	640,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 317 do empenho 131, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização no Município de Balsas a ser realizada no período de 19 a 21 de agosto de 2018.
130	337	17/08/2018	Potiguar Materiais de Construções LTDA	1.061,67 P	1.061,67	Nota Fiscal Eletrônica	175852 e 448515	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a Potiguar Materiais de Construções LTDA, liquidação 316 do empenho 130, Ordem de Pagamento nd, Nota Fiscal Eletrônica 175852 e 448515 ref. a Valor empenhado a Potiguar Materiais de Construções LTDA referente a Aquisição de Materiais (Piso, Argamassa e Reajunte) p/ Manutenção no Piso da Sala de Recepção do CRESS/MA.
16	353	20/08/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	789,25 P	714,67	Fatura	Serv. Postais	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 331 do empenho 16, Pagamento Online 32717337, Fatura Serv. Postais ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucionais referente julho/2018.
11	347	20/08/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	708	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME, liquidação 325 do empenho 11, Pagamento Online 32713050, Nota Fiscal de Serviços 708 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 - ref. julho/2018.
22	354	20/08/2018	OI MÓVEL S.A.	310,34 P	310,34	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 332 do empenho 22, Pagamento Online 00624387, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel (Plano Corporativo de Celulares) ref. julho/2018.
22	355	20/08/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 333 do empenho 22, Pagamento Online 00623483, Fatura Serviços Telefonia Móvel ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel - Internet (Oi Velox 3G) ref. julho/2018 -
134	341	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São Luis - MA	2.481,25 P	2.481,25	DAM	Taxa IPTU 2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de São Luis - MA, liquidação 320 do empenho 134, Pagamento Online 32710877, DAM Taxa IPTU 2018 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de São Luis - MA referente ao Taxa de IPTU 2018 do Imóvel Sede Rua Hemetério Leitão, 196, São Francisco, São Luis/MA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	319		20/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	325,52 P	325,52	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 297 do empenho 6, Pagamento Online 00474860, 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. julho/2018.</p>									
140	374		21/08/2018	J L Construções e Serviços LTDA ME	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	Colocação de Pisos	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>Pago a J L Construções e Serviços LTDA ME, liquidação 352 do empenho 140, Transferência Bancária nd, Recibo Colocação de Pisos ref. a Valor empenhado a J L Construções e Serviços LTDA ME referente as Despesas com Serviços Emergenciais de Colocação de 40 metros de Piso na Sala da Recepção .</p>									
133	340		21/08/2018	Otacio Americo Oliveira	1.186,00 P	1.126,70	RPA	Desp. Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Otacio Americo Oliveira, liquidação 319 do empenho 133, Transferência Bancária nd, RPA Desp. Locomoção ref. a Valor empenhado a Otacio Americo Oliveira referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos nos meses de maio, junho e julho/2018.</p>									
136	343		22/08/2018	Carla Cecília Serrão Silva	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Carla Cecília Serrão Silva, liquidação 322 do empenho 136, Ordem de Pagamento 00168975, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Carla Cecília Serrão Silva referente Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018</p>									
137	344		22/08/2018	Lorena Alves Silva	550,00 P	550,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Lorena Alves Silva, liquidação 323 do empenho 137, Ordem de Pagamento 00168407, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lorena Alves Silva referente Despesas com Diárias p/ Colaboradora participar do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018</p>									
138	345		22/08/2018	Milena Sousa Lima	700,00 P	700,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 324 do empenho 138, Transferência Bancária 00338139, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Despesas com Diárias p/ Assessora Jurídica participar do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018</p>									
138	346		22/08/2018	Milena Sousa Lima	300,00 P	300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Milena Sousa Lima, liquidação 324 do empenho 138, Transferência Bancária 00415169, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Milena Sousa Lima referente Despesas com Diárias p/ Assessora Jurídica participar do Seminário Nacional de Capacitação das Comissões Permanentes de Ética do Conjunto CFESS/CRESS em Brasília/DF no período de 24 a 25 de agosto/2018</p>									
18	356		23/08/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	50,00 P	50,00	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketing)	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Marketing
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 18, Pagamento Online 35471548, Fatura Serv Internet (E-mail Marketing) ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A referente às Despesas com Serviços de Internet (E-mail Marketing) ref. agosto/2018.</p>									
72	357		23/08/2018	M. J. Farias Feitosa ME	2.625,00 P	2.625,00	Nota Fiscal de Serviços	128	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
<p>Pago a M. J. Farias Feitosa ME, liquidação 335 do empenho 72, Ordem de Pagamento 0048665, Nota Fiscal de Serviços 128 ref. a Valor empenhado a M. J. Farias Feitosa ME referente 50% finais das Despesas com Serviços de Buffet/ Coquetel no dia 15/05/2018 - 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									
1	359		29/08/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	17.446,56 P	8.310,41	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 337 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. agosto/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de agosto/2018</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	360		29/08/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	8.830,94 P	6.829,26	Folha de Pagamento de Salários	Cargos em Comissão ref. agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 338 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Cargos em Comissão ref. agosto/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. agosto/2018.</p>									
2	361		29/08/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. agosto/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 339 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. agosto/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de agosto/2018.</p>									
7	362		29/08/2018	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 340 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. agosto/2018.</p>									
8	363		29/08/2018	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 341 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. agosto/2018.</p>									
9	364		29/08/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	203,03 P	203,03	Folha de Pagamento de Salários	AuX. Inc Escolaridade 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 342 do empenho 9, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários AuX. Inc Escolaridade 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. agosto/2018.</p>									
30	377		31/08/2018	Banco do Brasil S/A	76,00 P	76,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 9365-3	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 355 do empenho 30, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 9365-3 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
29	375		31/08/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.443,82 P	1.443,82	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 535-5	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 353 do empenho 29, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
29	376		31/08/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	42,00 P	42,00	Arquivo banco	Tarifas Bancárias CC 533-9 ref.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 354 do empenho 29, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias do mês de agosto/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
4	365		31/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.976,59 P	7.976,59	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 343 do empenho 4, Deposito em Conta nd, GPS Contribuição Previdenciária INSS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com a Contribuição Previdenciária (INSS) ref. agosto/2018.									
Total de pagamentos: 46					74.405,44	62.649,05			