



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	456		05/11/2018	Companhia Energética do Maranhão	99,24 P	99,24	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 432 do empenho 20, Pagamento Online 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 outubro/2018 -									
176	477		05/11/2018	Lorena Alves Silva	800,00 P	800,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lorena Alves Silva, liquidação 453 do empenho 176, Ordem de Pagamento 179022, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lorena Alves Silva referente as Despesas com Diárias p/ Participação do XVI Curso de Capacitação Ética p/ Formação de Multiplicadores do Projeto Ética em Movimento a ser realizado no período de 03 a 10 de outubro de 2018 em São Paulo-SP.									
21	458		05/11/2018	Telemar Norte Leste S/A	224,33 P	224,33	Fatura	Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 434 do empenho 21, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonía Fixa 98 3222 7676 referente outubro/2018.									
21	459		05/11/2018	Telemar Norte Leste S/A	310,85 P	310,85	Fatura	Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 435 do empenho 21, Pagamento Online nd, Fatura Serv. Telefonía Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonía Fixa 98 3232 6029 referente outubro/2018.									
20	455		06/11/2018	Companhia Energética do Maranhão	1.068,79 P	1.068,79	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 431 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 outubro/2018.									
184	509		07/11/2018	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 07/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Ascemiro Soares Costa, Transferência Bancária 132593, Recibo Diversos.									
5	453		07/11/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.642,22 P	1.642,22	GFIP FGTS	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 429 do empenho 5, Pagamento Online 559400, GFIP FGTS outubro/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. outubro/2018.									
10	487		12/11/2018	Amazonas Segurança Eletrônica LTDA	223,00 P	223,00	Nota Fiscal de Serviços	10254	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Amazonas Segurança Eletrônica LTDA, liquidação 463 do empenho 10, Pagamento Online 16024107, Nota Fiscal de Serviços 10254 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. outubro/2018									
13	490		12/11/2018	Amil Assistência Médica Internacional Sa	5.501,39 P	5.501,39	Nota Fiscal de Serviços	279930	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Amil Assistência Médica Internacional Sa, liquidação 466 do empenho 13, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços 279930 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Médica Internacional Sa referente às Despesas com Plano de Saúde dos Servidores ref. novembro/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	476		12/11/2018	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	472,05 P	448,45	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 452 do empenho 175, Ordem de Pagamento 106423, RPA Despesas com Locomoção ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos nos meses de outubro e novembro/2018.</p>									
19	423		12/11/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Fornec. Água e 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 401 do empenho 19, Pagamento Online 00657233, Fatura Fornec. Água e 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 setembro/2018 -</p>									
19	457		12/11/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	41,68 P	41,68	Fatura	Fornec. Água e Esgoto ref.	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 433 do empenho 19, Pagamento Online 659405, Fatura Fornec. Água e Esgoto ref. 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 outubro/2018 -</p>									
14	441		12/11/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.215,27 P	1.100,42	Nota Fiscal Eletrônica	42941	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 417 do empenho 14, Pagamento Online 16023672, Nota Fiscal Eletrônica 42941 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção dos Programas Siscont.NET e Sispat ref. outubro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
15	442		12/11/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,69 P	225,18	Nota Fiscal Eletrônica	42942	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 418 do empenho 15, Pagamento Online 16106000, Nota Fiscal Eletrônica 42942 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as Despesas com os Serviços de Suporte/Manutenção do Programa Gestão TCU.net ref. outubro/2018, conforme termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.</p>									
18	440		12/11/2018	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
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 416 do empenho 18, Pagamento Online 16023638, 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. novembro/2018.</p>									
173	474		12/11/2018	Maria da Conceição Furtado da Silva	595,24 P	500,00	Recibo	Serv. Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Maria da Conceição Furtado da Silva, liquidação 450 do empenho 173, Transferência Bancária nd, Recibo Serv. Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Furtado da Silva referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA no mês de novembro/2018.</p>									
174	475		12/11/2018	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
<p>Pago a Maria da Gloria Costa Santos, liquidação 451 do empenho 174, Transferência Bancária nd, RPA Serv. 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 no mês de novembro/2018.</p>									
87	470		12/11/2018	Nilson Ribeiro da Silva ME	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal de Serviços	1575	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 446 do empenho 87, Ordem de Pagamento 100307, Nota Fiscal de Serviços 1575 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços Gráficos e Divulgação Institucional do CRESS/MA (2.000 folhas de papel trimbrado, 6.000 envelopes tamanho carta e 300 envelopes tamanho a/4)..</p>									
12	486		12/11/2018	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 462 do empenho 12, Pagamento Online 16103017, Fatura Serv. Internet ref. ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet ref. novembro/2018</p>									
19	491		19/11/2018	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	266,36 P	266,36	Fatura	Fornec. Água e 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 467 do empenho 19, Pagamento Online 177784, Fatura Fornec. Água e 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 /novembro/2018 -</p>									
155	394		19/11/2018	H M Bogaia & Cia LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços	26081	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>Pago a H M Bogaia & Cia LTDA, liquidação 372 do empenho 155, Ordem de Pagamento 0085556, Nota Fiscal de Serviços 26081 ref. a Valor empenhado a H M Bogaia & Cia LTDA referente as Despesas com Serviços de Publicação de Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária da Categoria de Definição da Anuidade de 2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	485		19/11/2018	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviços	814	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 461 do empenho 11, Pagamento Online 23856014, Nota Fiscal de Serviços 814 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. outubro/2018.</p>									
87	481		19/11/2018	Nilson Ribeiro da Silva ME	2.250,00 P	2.250,00	Nota Fiscal de Serviços	1589	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
<p>Pago a Nilson Ribeiro da Silva ME, liquidação 457 do empenho 87, Ordem de Pagamento 85657, Nota Fiscal de Serviços 1589 ref. a Valor empenhado a Nilson Ribeiro da Silva ME referente as Despesas com Serviços Gráficos- impressão de 1.500 capas de processos.</p>									
22	493		19/11/2018	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	- Internet (Oi Velox 3G)	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 469 do empenho 22, Pagamento Online 00179239, Fatura - Internet (Oi Velox 3G) ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A. referente as Despesas com Serviços de Telefonia Móvel - Internet (Oi Velox 3G) ref. outubro/2018.</p>									
22	494		19/11/2018	OI MÓVEL S.A.	576,96 P	576,96	Fatura	Serviços Telefonia Móvel	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 470 do empenho 22, Pagamento Online 179642, 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. outubro/2018.</p>									
6	454		19/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	312,76 P	312,76	DARF	Pis s/ Folha 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 430 do empenho 6, Pagamento Online 481825, DARF Pis s/ Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL referente as Despesas com PIS s/ Folha de Pagamento ref. outubro/2018.</p>									
182	484		23/11/2018	Anairam Rodrigues Luz	300,00 P	300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 460 do empenho 182, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas c/ Diárias/Adicional de Deslocamento p/ participação no Seminário nacional de Capacitação Contábil e Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS realizado nos dias 27 e 28 de novembro/2018 em Brasília-DF.</p>									
181	483		23/11/2018	Ascemiro Soares Costa	300,00 P	300,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Ascemiro Soares Costa, liquidação 459 do empenho 181, Transferência Bancária nd, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Ascemiro Soares Costa referente as Despesas c/ Diárias-Adicional de Deslocamento p/ participação no Seminário nacional de Capacitação Contábil e Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS realizado nos dias 27 e 28 de novembro/2018 em Brasília-DF.</p>									
175	514		23/11/2018	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	417,63 P	396,75	RPA	Despesas com Locomoção	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 452 do empenho 175, Transferência Bancária nd, RPA Despesas com Locomoção ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as despesas com locomoção p/ realização de visitas de fiscalização e serviços administrativos nos meses de outubro e novembro/2018.</p>									
179	480		26/11/2018	Edivana Valeria Rosa Siqueira	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Edivana Valeria Rosa Siqueira, liquidação 456 do empenho 179, Transferência Bancária 32705324, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Edivana Valeria Rosa Siqueira referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Paulo Ramos e Bom Lugar/MA a ser realizada no período de 27 e 28 de novembro de 2018.</p>									
178	479		26/11/2018	Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães	460,00 P	460,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães, liquidação 455 do empenho 178, Transferência Bancária 32705331, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a Lucilene Ferreira Cerqueira Guimarães referente Despesas com Diárias p/ Agente Fiscal Realizar Serviços de Orientação e Fiscalização nos Municípios de Paulo Ramos e Bom Lugar/MA a ser realizada no período de 27 e 28 de novembro de 2018.</p>									
180	482		27/11/2018	Monica Dantas da Silva Ribeiro	127,69 P	127,69	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Monica Dantas da Silva Ribeiro, liquidação 458 do empenho 180, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Monica Dantas da Silva Ribeiro referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>									
3	496		29/11/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	10.087,75 P	7.776,86	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 472 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 re. novembro/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	497		29/11/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.759,61 P	1.759,61	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. novembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 473 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. novembro/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço do mês de novembro/2018.</p>									
7	498		29/11/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	1.904,00 P	1.904,00	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 474 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. novembro/2018.</p>									
8	499		29/11/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	2.400,00 P	2.400,00	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 475 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. novembro/2018.</p>									
9	500		29/11/2018	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 476 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. novembro/2018.</p>									
1	495		29/11/2018	Conselho Regional de Serviço Social/MA	16.919,43 P	7.636,67	Folha de Pagamento de Salários	Efetivos ref. nov/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social/MA, liquidação 471 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Efetivos ref. nov/2018 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês de novembro/2018</p>									
30	513		30/11/2018	Banco do Brasil S/A	118,45 P	118,45	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 489 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 novembro/2018 da c/c 9365-3, conforme extrato bancário.</p>									
185	544		30/11/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	19,44 P	19,44	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 532 do empenho 185, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 533-9 ref. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref novembro/2018 da c/c 533-8, conforme extrato bancário.</p>									
185	545		30/11/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	475,00 P	475,00	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 533 do empenho 185, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas Bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref novembro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
29	510		30/11/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	1.093,05 P	1.093,05	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 486 do empenho 29, Deposito em Conta 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 novembro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
185	511		30/11/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	29,21 P	29,21	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 487 do empenho 185, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 535-5 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref novembro/2018 da c/c 535-5, conforme extrato bancário.</p>									
185	512		30/11/2018	Caixa Econômica Federal-CEF	78,50 P	78,50	Arquivo banco	Tarifas bancárias CC 533-9	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 488 do empenho 185, Deposito em Conta nd, Arquivo banco Tarifas bancárias CC 533-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com tarifas bancárias ref novembro/2018 da c/c 533-9, conforme extrato bancário.</p>									
177	478		30/11/2018	Gilvan França	900,00 P	900,00	Nota Fiscal de Serviços	306335 - Serv. Fotográficos	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
<p>Pago a Gilvan França, liquidação 454 do empenho 177, Transferência Bancária nd, Nota Fiscal de Serviços 306335 - Serv. Fotográficos ref. a Valor empenhado a Gilvan França referente as Despesas com Serviços Fotográficos durante o 39.º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	501		30/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	292,64 P	292,64	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 477 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. novembro/2018.									
183	502		30/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.423,45 P	7.423,45	GPS	Contribuição Previdenciária INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 183, 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 novembro/2018									
Total de pagamentos: 47					67.457,37	55.490,40			