



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	363		02/10/2020	06.272.793/0001-84	Companhia Energética do Maranhão	93,25 P	93,25	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 328 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 setembro/2020</p>										
22	372		05/10/2020	014.435.993-60	Alda Samea Sá dos Anjos	1.190,50 P	1.000,02	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>Pago a Alda Samea Sá dos Anjos, liquidação 334 do empenho 22, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Alda Samea Sá dos Anjos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente outubro-2020.</p>										
10	370		05/10/2020	00.705.302/0001-65	Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli	223,00 P	223,00	Fatura	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a Alerta - Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli, liquidação 332 do empenho 10, Pagamento Online 079887652, Fatura outubro/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. outubro/2020.</p>										
6	374		05/10/2020	29.309.127/0167-68	Amil Assistência Medica Internacional Sa	6.490,53 P	6.490,53	Nota Fiscal de Serviços	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a Amil Assistência Medica Internacional Sa, liquidação 336 do empenho 6, Deposito em Conta nd, Nota Fiscal de Serviços outubro/2020 ref. a Valor empenhado a Amil Assistência Medica Internacional Sa referente as Despesas com Plano de Saúde Coletivo dos Servidores ref. outubro/2020.</p>										
23	404		05/10/2020	418.168.203-00	Augusto do Moraes Pinheiro Junior	851,84 P	809,25	RPA	Despesa com Locomoção/Taxista	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção de Funcionários
<p>Pago a Augusto do Moraes Pinheiro Junior, liquidação 359 do empenho 23, Transferência Bancária nd, RPA Despesa com Locomoção/Taxista ref. a Valor empenhado a Augusto do Moraes Pinheiro Junior referente as Despesas com Serviços de Táci p/ Realização de Visitas de Fiscalização e Serviços Administrativos no período de setembro-2020.</p>										
84	407		05/10/2020	34.020.354/0001-10	Caixa Seguradora S.A.	898,48 P	898,48	Recibo	Apólice de Seguros	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
<p>Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 362 do empenho 84, Débito automático nd, Recibo Apólice de Seguros ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóveis dos Prédios Sede do CRESS/MA.</p>										
84	408		05/10/2020	34.020.354/0001-10	Caixa Seguradora S.A.	1.193,48 P	1.193,48	Recibo	Apólice de Seguros	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
<p>Pago a Caixa Seguradora S.A., liquidação 362 do empenho 84, Débito automático nd, Recibo Apólice de Seguros ref. a Valor empenhado a Caixa Seguradora S.A. referente as Despesas com Seguro Empresarial dos Bens Móveis e Imóveis dos Prédios Sede do CRESS/MA.</p>										
13	362		05/10/2020	06.272.793/0001-84	Companhia Energética do Maranhão	358,21 P	358,21	Fatura	Fornec. Energia Elétrica	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Companhia Energética do Maranhão, liquidação 327 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 setembro/2020</p>										
19	375		05/10/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.111,77 P	3.723,24	Nota Fiscal Eletrônica	054.54	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 337 do empenho 19, Pagamento Online 894397, Nota Fiscal Eletrônica 054.54 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referentes às Despesas com Suporte/Manutenção dos Sistemas de Gestão referente setembro/2020.</p>										
21	373		05/10/2020	008.582.437-25	Maria da Gloria Costa Santos	1.190,50 P	1.000,02	RPA	Serviços de Faxina/Limpeza	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 335 do empenho 21, Transferência Bancária nd, RPA Serviços de Faxina/Limpeza ref. a Valor empenhado a Maria da Gloria Costa Santos referente às Despesas com Serviços de Limpeza / Faxina na sede do CRESS/MA referente outubro-2020.</p>										
18	371		05/10/2020	02.995.233/0001-05	Telecomunicações Nordeste LTDA	172,80 P	172,80	Fatura	Serv. Internet ref. 10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Telecomunicações Nordeste LTDA, liquidação 333 do empenho 18, Pagamento Online 079889811, Fatura Serv. Internet ref. 10/2020 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Nordeste LTDA referente as Despesas com Serviços de Internet (conexão 35 megas cabeada e wifi) referente outubro/2020.</p>										
14	360		05/10/2020	33.000.118/0011-40	Telemar Norte Leste S/A	225,74 P	225,74	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3222 7	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 325 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 setembro-2020</p>										
14	361		05/10/2020	33.000.118/0011-40	Telemar Norte Leste S/A	196,31 P	196,31	Fatura	Serv. Telefonia Fixa 98 3232 6	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 326 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 setembro-2020</p>										
8	358		07/10/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	1.731,89 P	1.731,89	GFIP FGTS	setembro-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 323 do empenho 8, Pagamento Online nd, GFIP FGTS setembro-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente às Despesas com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ref. setembro-2020.</p>										
83	406		07/10/2020	019.035.313-90	CRISLER SILVA NUNES	187,69 P	187,69	Recibo	Ressarcimento	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CRISLER SILVA NUNES, liquidação 361 do empenho 83, Transferência Bancária nd, Recibo Ressarcimento ref. a Valor empenhado a CRISLER SILVA NUNES referente o Ressarcimento da Taxa de Inscrição e Anuidade pelo indeferimento do pedido de registro no CRESS/MA.</p>										
12	377		19/10/2020	06.274.757/0001-50	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 339 do empenho 12, Pagamento Online 778085, 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 outubro/2020</p>										
17	378		19/10/2020	34.028.316/0034-71	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	87,66 P	79,38	Fatura	Serv. Postasis ref. out/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 340 do empenho 17, Pagamento Online 996776, Fatura Serv. Postasis ref. out/2020 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos referente às Despesas com Serviços Postais/Postagem de Correspondência Institucional ref. outubro/2020</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	382		19/10/2020	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços de Internet S/A	65,00 P	65,00	Fatura	Serv Internet (E-mail Marketi	6.2.2.1.1.01.04.037 - Serviços de Internet
<p>Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 342 do empenho 20, Pagamento Online 998166, 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 outubro/2020.</p>										
82	405		19/10/2020	034.203.917-22	Maurílio Castro de Matos	1.104,20 P	1.104,20	Recibo	Hora Técnica	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>Pago a Maurílio Castro de Matos, liquidação 360 do empenho 82, Transferência Bancária nd, Recibo Hora Técnica ref. a Valor empenhado a Maurílio Castro de Matos referente as Despesas com Hora Técnica como palestrante da Mesa Redonda Requisições institucionais X prerrogativas legais: o trabalho do assistente social em debate - "Seminário Estadual Competências e Atribuições Privativas do/a Assistente Social: desafios e defesa do exercício profissional" através de Vídeo Conferência no dia 16.10.2020.</p>										
11	376		19/10/2020	22.383.375/0001-10	Maver Monitoramento Eletrônico e Refrigeração LTDA ME	215,11 P	215,11	Fatura	setembro/2020	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 338 do empenho 11, Pagamento Online 995449, Fatura setembro/2020 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. setembro/2020.</p>										
15	379		19/10/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	164,15 P	164,15	Fatura	Plano corporativo de	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 341 do empenho 15, Pagamento Online nd, Fatura Plano corporativo de celulares 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 setembro/2020.</p>										
15	380		19/10/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	29,94 P	29,94	Fatura	Plano corporativo de	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 341 do empenho 15, Pagamento Online nd, Fatura Plano corporativo de celulares 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 setembro/2020.</p>										
15	381		19/10/2020	05.423.963/0154-96	OI MÓVEL S.A.	83,70 P	83,70	Fatura	Plano corporativo de	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 341 do empenho 15, Pagamento Online nd, Fatura Plano corporativo de celulares 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 setembro/2020.</p>										
9	359		19/10/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	336,46 P	336,46	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 324 do empenho 9, Pagamento Online nd, 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. setembro-2020.</p>										
80	402		28/10/2020	290.701.393-91	Anairam Rodrigues Luz	2.573,76 P	2.024,16	Recibo	Salário de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias
<p>Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 357 do empenho 80, Deposito em Conta nd, Recibo Salário de Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com Salários de Férias da Servidora.</p>										
81	403		28/10/2020	290.701.393-91	Anairam Rodrigues Luz	857,92 P	857,92	Recibo	1/3 de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>Pago a Anairam Rodrigues Luz, liquidação 358 do empenho 81, Deposito em Conta nd, Recibo 1/3 de Férias ref. a Valor empenhado a Anairam Rodrigues Luz referente as Despesas com 1/3 de Férias - CF/88 da Servidora</p>										
78	398		28/10/2020	33.874.330/0001-65	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, liquidação 329 do empenho 78, 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 setembro/2020.</p>										
1	384		28/10/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	12.731,32 P	7.376,14	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 343 do empenho 1, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos ref. outubro/2020.</p>										
2	383		28/10/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	6.342,98 P	6.342,98	Folha de Pagamento de Salários	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 344 do empenho 2, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários outubro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Salários - Cargos em Comissão ref. outubro/2020.</p>										
3	385		28/10/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	1.203,58 P	1.203,58	Folha de Pagamento de Salários	GTS ref. outubro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 345 do empenho 3, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários GTS ref. outubro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente as Despesas com Gratificação por Tempo de Serviço ref. outubro/2020.</p>										
4	386		28/10/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	1.370,00 P	1.370,00	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Alimentação	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 346 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 outubro/2020.</p>										
5	387		28/10/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	1.221,74 P	1.221,74	Folha de Pagamento de Salários	Auxílio Transporte ref. out/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA, liquidação 347 do empenho 5, Deposito em Conta nd, Folha de Pagamento de Salários Auxílio Transporte ref. outubro/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social/MA referente às Despesas com Auxílio Transporte outubro/2020.</p>										
27	388		28/10/2020	06.042.030/0001-47	Conselho Regional de Serviço Social CRESS 2.a Região/MA	59,28 P	59,28	Folha de Pagamento de Salários	Adicional Inc.Escol. Esp	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 CRESS 2.a Região/MA, liquidação 348 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. outubro/2020.</p>										
28	392		29/10/2020	607.344.913-52	Cassia Danielle Sousa da Costa	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. out/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Cassia Danielle Sousa da Costa, liquidação 352 do empenho 28, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. out/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 outubro-2020</p>										
78	399		29/10/2020	33.874.330/0001-65	Conselho Federal de Serviço Social – CFESS	5.098,15 P	5.098,15	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 329 do empenho 78, 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 setembro/2020.</p>										
29	393		29/10/2020	053.866.363-40	Leonardo Vinicius da Cruz Serra	970,20 P	970,20	Recibo	Bolsa Estágio ref. out/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
<p>Pago a Leonardo Vinicius da Cruz Serra, liquidação 353 do empenho 29, Transferência Bancária nd, Recibo Bolsa Estágio ref. out/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 outubro-2020</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	411		30/10/2020	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. o	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 364 do empenho 32, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. out/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A referente as Despesas com Tarifas Bancárias BB ref. outubro-2020.										
31	409		30/10/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	1.621,03 P	1.621,03	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. o	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 363 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. 10-2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias CC 535-5 ref; outubro-2020.										
31	410		30/10/2020	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal-CEF	49,00 P	49,00	Arquivo banco	Tarifas bancárias ref. o	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal-CEF, liquidação 363 do empenho 31, Débito automático nd, Arquivo banco Tarifas bancárias ref. out/2020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal-CEF referente as Despesas com Tarifas Bancárias CC 533-9 ref. outubro-2020.										
7	389		30/10/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.869,65 P	9.869,65	GPS	Contribuição Previdenciária I	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 349 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. outubro/2020.										
Total de pagamentos: 40					76.521,80		69.796,66			
Total líquido:							69.796,66			