



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. Telefonias 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. Telefonias Fixa 98 3222 7676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonias Fixa 98 3222 7676 referente outubro/2018.									
21	459		05/11/2018	Telemar Norte Leste S/A	310,85 P	310,85	Fatura	Serv. Telefonias 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. Telefonias Fixa 98 3232 6029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A Despesas com Serviços de Telefonias 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
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.									
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
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 -									
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
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 -									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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)..									
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
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									
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
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 -									
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
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.									

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			