

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS -JANEIRO/2018**

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>	<b>Número/Data do Empenho</b>
Tarifas Bancárias B.B. ( Ref C/C 71747-9 Janeiro/2018)	R\$ 37.60	029 01 (S) (L)
Tarifas Bancárias B.B. ( Ref C/C 202020-3 Janeiro/2018)	R\$ 300.00	029 02 (S) (L)
FOPAG - P. Civil	R\$ 57,181.77	035 01 (S) (L)
CIEE	R\$ 4,031.05	013 01 (S) (L)
Suprimento - Consumo	R\$ 500.00	042 (O) (L)
Suprimento - Serviço	R\$ 500.00	043 (O) (L)
01 Diária - Carlos Alexandre R. Bahia p/ participar da assembleia geral de cotistas àtico g. energia	R\$ 353.60	018 01 (S) (L)
Secretária da Receita Federal - Atraso do DCTF (04 e 07/2016)	R\$ 1,041.90	039 (O) (L)
INSS/SEFIP Patronal - Instituto - Ref. Dezembro/2017	R\$ 11,431.77	065 12 (S) (L)
CELPE- Ref ao Mês de Dezembro/2017	R\$ 2,926.04	058 11 (S) (L)
Compesa - Ref. ao mês Dezembro/2017	R\$ 63.23	059 11 (S) (L)
OI Telemar - Ref. ao mês de Dezembro 2017	R\$ 742.72	164 01 (S) (L)
LINK CARD - Combustível e Taxas - Ref. ao mês Dezembro/2017	R\$ 533.98	154 01 e 158 02 (S) (L)/ 040(DEA) e 041(DEA)
PANVITA - Ref. a Dezembro/2017	R\$ 114.40	132 04 (S)LI)
CGPM - Consultoria / Vigência 16/12 à 16/01/2018	R\$ 1,750.00	097 05 (S) (L)
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 81,508.06</b>	

1/31/2018
1/31/2018
1/28/2018
1/26/2018
1/29/2018
1/29/2018
1/29/2018
1/2/2018
12/29/2017
12/18/2017
12/18/2017
12/18/2017
12/18/2017
12/15/2017
12/11/2017