

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 20:04

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
204	401	Não	05/12/2016	***.227.423-** - MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Histórico: Suprimento de fundo de 05/12/2016 até 30/12/2016 em favor de MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Transferência on line , Recibo 12/2016.						
195	387	Não	05/12/2016	***.761.913-** - José Raimundo Oliveira Júnior	R\$ 4.000,00	R\$ 3.180,80
Histórico: Pago a José Raimundo Oliveira Júnior, liquidação 336 do empenho 195, Transferência on line , RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Raimundo Oliveira Júnior, ref. assessoria jurídica do mês de novembro/2016.						
189	381	Não	05/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R\$ 2.378,35	R\$ 2.378,35
Histórico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 323 do empenho 189, Débito Automático 120505, GRF 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, ref. FGTS do mês de novembro/2016.						
189	382	Não	05/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R\$ 1.189,18	R\$ 1.189,18
Histórico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 324 do empenho 189, Débito Automático 120505, GRF 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, ref. FGTS do mês de novembro/2016.						
203	398	Não	05/12/2016	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 21,55	R\$ 21,55
Histórico: Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 344 do empenho 203, Débito Automático 120501, Fatura 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica do mês de nov/2016.						
203	399	Não	05/12/2016	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 569,80	R\$ 569,80
Histórico: Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 344 do empenho 203, Débito Automático 120502, Fatura 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica do mês de nov/2016.						
203	400	Não	05/12/2016	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 338,22	R\$ 338,22
Histórico: Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 344 do empenho 203, Débito Automático 120503, Fatura 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica do mês de nov/2016.						
10	374	Não	05/12/2016	***.797.013-** - LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS	R\$ 2.763,14	R\$ 2.698,70
Histórico: Pago a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, liquidação 328 do empenho 10, Transferência on line , Recibo 12/2016 ref. a Valor empenhado a LEYR SOUSA AMORIM, aluguel das lojas 03 e 04.						
213	408	Não	06/12/2016	63.573.885/0001-38 - CONDOMINIO RIO ANIL	R\$ 750,00	R\$ 750,00

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 20:04

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:				Pago a CONDOMINIO RIO ANIL, liquidação 356 do empenho 213, Débito Automático 120601, Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO RIO ANIL, ref. taxa extra de condomínio do mês de dez/2016.		
190	380	Não	07/12/2016	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 29.729,47	R\$ 24.223,21
Histórico:				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 325 do empenho 190, Débito Automático , Folha de Pagamento 11/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. salário-base do mês de novembro/2016.		
191	389	Não	07/12/2016	06.273.072/0001-99 - GRÁFICA ESCOLAR S/A	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Histórico:				Pago a GRÁFICA ESCOLAR S/A, liquidação 326 do empenho 191, Cheque 850219, Nota Fiscal 35943 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA ESCOLAR S/A, ref. serviços gráficos.		
197	391	Não	07/12/2016	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 14.864,75	R\$ 14.864,75
Histórico:				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 338 do empenho 197, Débito Automático , Folha de Pagamento 13/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. 13º salário do ano de 2016.		
9	373	Não	07/12/2016	63.573.885/0001-38 - CONDOMINIO RIO ANIL	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Histórico:				Pago a CONDOMINIO RIO ANIL, liquidação 327 do empenho 9, Transferência on line , Recibo 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO RIO ANIL, taxa de condomínio das lojas 03, 04 e da sala 108.		
192	384	Não	13/12/2016	***.277.782-** - HERMES DA FONSECA NETO	R\$ 810,00	R\$ 810,00
Histórico:				Pago a HERMES DA FONSECA NETO, liquidação 333 do empenho 192, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a HERMES DA FONSECA NETO, ref. diárias p/ participação no Fórum dos Presidentes dos CAU/UF dia 14/12/2016 e na Plenária Ampliada do CAU/BR no dia 15/12/2016.		
193	385	Não	13/12/2016	***.261.833-** - ARISTELSON MENDONÇA FREITAS	R\$ 648,00	R\$ 648,00
Histórico:				Pago a ARISTELSON MENDONÇA FREITAS, liquidação 334 do empenho 193, Transferência on line 121301, Recibo ref. a Valor empenhado a Aristelson Mendonça Freitas, ref. diárias p/ participação na 12ª Plenária Ordinária do CAU/MA do ano de 2016. O Conselheiro é residente no município de Humberto de Campos/MA.		
199	394	Não	13/12/2016	06.339.501/0001-83 - Rádio TV do Maranhão Ltda.	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Histórico:				Pago a Rádio TV do Maranhão Ltda., liquidação 340 do empenho 199, Cheque 850220, Nota Fiscal 10147 ref. a Valor empenhado a Rádio TV do Maranhão Ltda., ref. publicação em Rádio Jovem Pan referente homenagem ao dia do Arquiteto e Urbanismo, 30 incerssões veiculadas entre os dias 15 e 20/12/2016.		
200	395	Não	13/12/2016	00.000.000/0000-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 174,23	R\$ 174,23
Histórico:				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 341 do empenho 200, Débito Automático 121304, Fatura 11/2016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. serviços de telefonia fixa do mês de 11/2016.		
14	375	Não	13/12/2016	07.043.628/0001-13 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	R\$ 844,13	R\$ 764,36
Histórico:				Pago a CLARO, liquidação 329 do empenho 14, Débito Automático 121306, Fatura 11/2016 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços de telefonia móvel.		

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 20:04

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
15	376	Não	13/12/2016	00.000.000/0000-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 12,68	R\$ 12,68
Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 330 do empenho 15, Débito Automático 121305, Fatura 11/2016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. serviços de telefonia fixa.					
22	378	Não	13/12/2016	00.108.786/0182-93 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A	R\$ 144,00	R\$ 144,00
Histórico:	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, liquidação 332 do empenho 22, Débito Automático 121303, Fatura 11/2016 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, ref. serviços de internet.					
194	386	Não	14/12/2016	03.347.591/0001-66 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	R\$ 3.000,00	R\$ 2.883,90
Histórico:	Pago a NR Contabilidade e Consultoria Ltda., liquidação 335 do empenho 194, Transferência on line , Nota Fiscal 1112 ref. a Valor empenhado a NR Contabilidade e Consultoria Ltda., ref. assessoria contábil do mês de novembro/2016.					
188	383	Não	19/12/2016	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 337,29	R\$ 337,29
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 322 do empenho 188, Débito Automático 121904, DARF 11/2016 ref. a Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/ Folha do mês de novembro/2016.					
187	388	Não	19/12/2016	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 7.043,18	R\$ 7.043,18
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 187, Débito Automático 121901, GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, ref. INSS do mês de novembro/2016.					
198	393	Não	19/12/2016	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.243,18	R\$ 6.243,18
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 339 do empenho 198, Débito Automático 121902, GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. INSS s/ 13º salário de 2016.					
201	396	Não	19/12/2016	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 2.062,49	R\$ 2.062,49
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 342 do empenho 201, Débito Automático 121905, Boleto 0556/12 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. fundo de apoio financeiro do mês de dezembro/2016.					
202	397	Não	19/12/2016	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 382,49	R\$ 382,49
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 343 do empenho 202, Débito Automático 121907, Boleto 0506/12 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. fundo de fundo de reserva do CSC do mês de dezembro/2016.					
17	377	Não	19/12/2016	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 3.824,37	R\$ 3.824,37
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 331 do empenho 17, Débito Automático 121906, Boleto 556/12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, ref. fundo de reserva do CSC.					

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 20:04

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
212	407	Não	19/12/2016	34.028.316/8261-09 - ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	R\$ 536,55	R\$ 485,85
Histórico:	Pago a ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos, liquidação 355 do empenho 212, Débito Automático 121908, Boleto 34132 ref. a Valor empenhado a ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, ref. despesas postais.					
197	392	Não	20/12/2016	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 14.864,72	R\$ 9.358,46
Histórico:	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 338 do empenho 197, Débito Automático , Folha de Pagamento 13/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. 13º salário do ano de 2016.					
210	405	Não	22/12/2016	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 339,45	R\$ 339,45
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 353 do empenho 210, Débito Automático 122201, oficio 63/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, ref. reembolso de despesas ao CAU/BR.					
211	406	Não	22/12/2016	10.470.609/0001-88 - D. S. C. PEREIRA- ME	R\$ 477,47	R\$ 477,47
Histórico:	Pago a D. S. C. PEREIRA- ME, liquidação 354 do empenho 211, Transferência on line , Nota Fiscal 0452 ref. a Valor empenhado a D S C PEREIRA - ME, ref. compra de gasolina comum.					
206	404	Não	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.036,00	R\$ 1.036,00
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 206, Débito Automático , extrato 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias do mês de dezembro/2016.					
205	403	Não	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 107,40	R\$ 107,40
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 205, Débito Automático , extrato 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias do mês de dez/2016.					
196	390	Não	29/12/2016	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 29.729,47	R\$ 24.223,21
Histórico:	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 337 do empenho 196, Débito Automático , Folha de Pagamento 12/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. salário-base do mês de dezembro/2016.					
204	401	Não	30/12/2016	***.227.423-** - MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM	(R\$ 104,00)	(R\$ 104,00)
Histórico:	Devolução Nº 401 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A c/movimento 45.539-3 - na forma de Transferência on line, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2016 até 30/12/2016 em favor de MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Transferência on line , Recibo 12/2016.					
3	379	Não	30/12/2016	09.028.981/0001-50 - B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 4.997,24	R\$ 4.747,38
Histórico:	Pago a B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 268 do empenho 3, Transferência on line , Nota Fiscal 0252 ref. a Valor empenhado a B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA - ME, serviços de manutenção e limpeza predial.					
161	303	Não	30/12/2016	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(R\$ 104,92)	(R\$ 104,92)

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 20:04

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 303 pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 161, Débito Automático , DARF 6190 (06/2016) ref. a Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. multa/juros s/ retenção da BB Almeida.					
3	402	Não	30/12/2016	09.028.981/0001-50 - B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.108,28	R\$ 2.858,42
Histórico:	Pago a B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 240 do empenho 3, Transferência on line , Nota Fiscal 0232 ref. a Valor empenhado a B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA - ME, serviços de manutenção e limpeza predial.					
162	304	Não	30/12/2016	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(R\$ 4,67)	(R\$ 4,67)
Histórico:	Estorno do pagamento 304 pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 162, Débito Automático , DARF 6190 (08/2016) ref. a Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. multa/juros s/ retenção da BB Almeida.					
163	305	Não	30/12/2016	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(R\$ 56,14)	(R\$ 56,14)
Histórico:	Estorno do pagamento 305 pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 163, Débito Automático , DARF 6190 (07/2016) ref. a Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. multa/juros s/ retenção da BB Almeida.					
164	306	Não	30/12/2016	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	(R\$ 110,16)	(R\$ 110,16)
Histórico:	Estorno do pagamento 306 pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 164, Débito Automático , DARF 6190 (31/05/2016) ref. a Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. multa/juros s/ retenção da BB Almeida.					
					Total:	R\$ 140.597,19
						R\$ 122.448,48