

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
57	172	Não	01/06/2017	***.761.913-** - José Raimundo Oliveira Júnior	R\$ 5.200,00	R\$ 3.962,83
Histórico:	Pago a José Raimundo Oliveira Júnior, liquidação 160 do empenho 57, Transferência on line , RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2017 ref. a Valor empenhado a José Raimundo Oliveira Júnior, ref. assessoria jurídica p/ o exercício 2017.					
67	169	Não	02/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R\$ 2.211,47	R\$ 2.211,47
Histórico:	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 118 do empenho 67, Débito Automático 060205, GRF 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS do mês de maio/2017.					
67	170	Não	02/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R\$ 461,34	R\$ 461,34
Histórico:	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 119 do empenho 67, Débito Automático 060205, GRF 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS do mês de maio/2017.					
47	171	Não	02/06/2017	03.347.591/0001-66 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	R\$ 3.000,00	R\$ 2.873,10
Histórico:	Pago a NR Contabilidade e Consultoria Ltda., liquidação 122 do empenho 47, Débito Automático 60203, Nota Fiscal 1210 ref. a Valor empenhado a NR Contabilidade e Consultoria Ltda., ref. assessoria contábil estimada p/ o exercício 2017.					
4	179	Não	02/06/2017	04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 1.251,24	R\$ 1.251,24
Histórico:	Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 167 do empenho 4, Débito Automático 60.202, Fatura 0266/2017 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. compra de passagens p/ o ano de 2017.					
10	182	Não	02/06/2017	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 480,24	R\$ 480,24
Histórico:	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 170 do empenho 10, Débito Automático 060.206, Fatura 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica p/ o ano de 2017.					
10	183	Não	02/06/2017	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 355,27	R\$ 355,27
Histórico:	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 170 do empenho 10, Débito Automático 060.207, Fatura 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica p/ o ano de 2017.					
10	184	Não	02/06/2017	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 23,09	R\$ 23,09
Histórico:	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 170 do empenho 10, Débito Automático 060.208, Fatura 05/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica p/ o ano de 2017.					
8	185	Não	02/06/2017	***.797.013-** - LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS	R\$ 3.057,15	R\$ 2.953,38

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, liquidação 171 do empenho 8, Transferência on line 060.201, Recibo 06/2017 ref. a Valor empenhado a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, ref. aluguel das lojas 03 e 04 - sede do CAU/MA p/ o ano de 2017.					
14	181	Não	09/06/2017	07.043.628/0001-13 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	R\$ 838,28	R\$ 759,06
Histórico:	Pago a CLARO, liquidação 169 do empenho 14, Débito Automático 060.903, Fatura 05/2017 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, ref. despesas c/ telefonia móvel p/ o ano de 2017.					
78	150	Não	09/06/2017	***.227.423-** - MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM	(R\$ 278,20)	(R\$ 278,20)
Histórico:	Devolução Nº 150 em 09/06/2017 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 05/05/2017 até 30/06/2017 em favor de MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Transferência on line , Recibo .					
85	189	Não	09/06/2017	01.079.210/0001-80 - UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 425,47	R\$ 425,47
Histórico:	Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 176 do empenho 85, Débito Automático 60.902, Boleto 7282 ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, ref. locação de veículo p/ atender ao deslocamento de servidores e conselheiros em itinerância de fiscalização do CAU/MA nas cidades de Imperatriz e Açailândia/MA no período de 08 a 12/05.					
11	180	Não	09/06/2017	00.000.000/0000-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 183,40	R\$ 183,40
Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 168 do empenho 11, Débito Automático 060901, Fatura 05/2017 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. despesas c/ telefonia fixa p/ o ano de 2017.					
55	187	Não	09/06/2017	09.028.981/0001-50 - B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.980,07	R\$ 2.385,56
Histórico:	Pago a B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 173 do empenho 55, Transferência on line , Nota Fiscal 0359 ref. a Valor empenhado a B B Almeida & Serviços Ltda., ref. serviços de limpeza e conservação p/ o exercício 2017.					
9	176	Não	10/06/2017	63.573.885/0001-38 - CONDOMINIO RIO ANIL	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Histórico:	Pago a CONDOMINIO RIO ANIL, liquidação 164 do empenho 9, Cheque 850221, Recibo 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO RIO ANIL, ref. taxa de condomínio das lojas 03 e 04 - sede do CAU/MA p/ o ano de 2017.					
93	215	Não	14/06/2017	***.000.000-** - Marcelo Augusto Oliveira Belém	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 14/06/2017 até 14/07/2017 em favor de Marcelo Augusto Oliveira Belém, Transferência on line , Recibo .					
84	188	Não	14/06/2017	***.261.833-** - ARISTELSON MENDONÇA FREITAS	R\$ 978,20	R\$ 978,20
Histórico:	Pago a ARISTELSON MENDONÇA FREITAS, liquidação 175 do empenho 84, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a ARISTELSON MENDONÇA FREITAS, ref. 02 diárias e 01 indenização por deslocamento (Humberto de Campos-São Luis) p/ participação em Plenária do CAU/MA no dia 14/06/2017.					
95	217	Não	14/06/2017	***.277.782-** - HERMES DA FONSECA NETO	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a HERMES DA FONSECA NETO, liquidação 202 do empenho 95, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermes da Fonseca Neto, ref. diárias p/ participação em itinerância de fiscalização das cidades de Imperatriz, Carolina e Balsas no período de 20 a 23/06.					
12	177	Não	14/06/2017	00.108.786/0182-93 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A	R\$ 147,07	R\$ 147,07
Histórico:	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, liquidação 165 do empenho 12, Débito Automático 061401, Fatura 05/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, ref. serviços de internet p/ o ano de 2017.					
13	186	Não	14/06/2017	34.028.316/8261-09 - ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	R\$ 43,85	R\$ 39,71
Histórico:	Pago a ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos, liquidação 172 do empenho 13, Débito Automático 61.402, Boleto 37077 ref. a Valor empenhado a ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. serviços postais p/ o ano de 2017.					
96	218	Não	15/06/2017	***.093.213-** - Luis Fernando Silva Cutrim	R\$ 2.187,00	R\$ 2.187,00
Histórico:	Pago a Luis Fernando Silva Cutrim, liquidação 203 do empenho 96, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Silva Cutrim, ref. diárias e adicional deslocamento p/ participação em itinerância de fiscalização das cidades de Imperatriz, Carolina e Balsas no período de 19 a 23/06.					
66	192	Não	19/06/2017	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.706,90	R\$ 6.706,90
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 116 do empenho 66, Débito Automático 61.903, GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. INSS do mês de maio/2017.					
66	193	Não	19/06/2017	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.230,75	R\$ 1.230,75
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 117 do empenho 66, Débito Automático 61.903, GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. INSS do mês de maio/2017.					
68	194	Não	19/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 328,43	R\$ 328,43
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 120 do empenho 68, Débito Automático 61.901, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS s/ Folha do mês de maio/2017.					
68	195	Não	19/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 57,67	R\$ 57,67
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 121 do empenho 68, Débito Automático 61.901, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS s/ Folha do mês de maio/2017.					
99	221	Não	21/06/2017	04.629.087/0001-11 - Instituto Bras. de Avaliações e Peric. de Engenharia do MA	R\$ 3.416,56	R\$ 3.245,73
Histórico:	Pago a Instituto Bras. de Avaliações e Peric. de Engenharia do MA, liquidação 206 do empenho 99, Transferência on line 062.101, Nota Fiscal 0062 ref. a Valor empenhado a Instituto Bras. de Avaliações e Peric. de Engenharia do MA - IBAP, ref. elaboração de laudo técnico de avaliação de imóvel de propriedade do CAU/MA.					
94	216	Não	26/06/2017	***.093.213-** - Luis Fernando Silva Cutrim	R\$ 319,05	R\$ 319,05

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a Luis Fernando Silva Cutrim, liquidação 201 do empenho 94, Transferência on line , Memorando ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Silva Cutrim, ref. resarcimento de valores gastos c/ combustível em viagem de Itinerância de fiscalização nas cidades de Imperatriz, Balsas e Carolina no período de 19 a 23/06 em carro alugado pelo CAU/MA p/ realização das atividades pertinentes.					
6	173	Não	26/06/2017	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 4.942,91	R\$ 4.942,91
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 161 do empenho 6, Débito Automático 62.602, Boleto 123/06 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. centro de serviços compartilhados p/ o ano de 2017.					
7	174	Não	26/06/2017	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 2.275,91	R\$ 2.275,91
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 162 do empenho 7, Débito Automático 62.604, Boleto 109/06 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UFs p/ o ano de 2017.					
5	175	Não	26/06/2017	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 494,25	R\$ 494,25
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 163 do empenho 5, Débito Automático 62.603, Boleto 109/06 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. fundo de reserva do CSC p/ o ano de 2017.					
97	219	Não	27/06/2017	22.440.263/0001-54 - Zipac Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda.	R\$ 518,38	R\$ 518,38
Histórico:	Pago a Zipac Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 204 do empenho 97, Débito Automático 62.701, Nota Fiscal 171734 ref. a Valor empenhado a Zipac Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda. ref. compra de leitor digital p/ uso exclusivo no equipamento de coleta digital de profissionais do CAU/MA.					
98	220	Não	27/06/2017	***.093.213-** - Luis Fernando Silva Cutrim	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
Histórico:	Pago a Luis Fernando Silva Cutrim, liquidação 205 do empenho 98, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Silva Cutrim, ref. diárias e adicional deslocamento p/ participação no Seminário de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU na cidade de Brasília-DF nos dias 12 e 13/06.					
102	222	Não	27/06/2017	***.793.633-** - Danieverson Fernandes Barreto	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
Histórico:	Pago a Danieverson Fernandes Barreto, liquidação do empenho 102, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a Danieverson Fernandes Barreto, ref. diárias e adicional deslocamento p/ participação em evento da CEN - Comissão Eleitoral p/ treinamento das assessorias e coordenadores das Comissões Eleitorais que ocorrerá em Brasília-DF nos dias 29 e 30/06.					
93	215	Não	28/06/2017	***.000.000-** - Marcelo Augusto Oliveira Belém	(R\$ 330,00)	(R\$ 330,00)
Histórico:	Devolução Nº 215 em 28/06/2017 conta banco: 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 14/06/2017 até 14/07/2017 em favor de Marcelo Augusto Oliveira Belém, Transferência on line , Recibo .					
4	178	Não	28/06/2017	04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 2.215,37	R\$ 2.215,37
Histórico:	Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 4, Débito Automático 62.801, Fatura 0302/2017 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. compra de passagens p/ o ano de 2017.					

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
91	191	Não	30/06/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.141,45	R\$ 1.141,45
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 91, Débito Automático , extrato 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias do mês de junho/2017.					
92	197	Não	30/06/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 84,80	R\$ 84,80
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 92, Débito Automático , extrato 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias do mês de junho/2017.					
87	196	Não	30/06/2017	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 28.553,99	R\$ 23.533,02
Histórico:	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 178 do empenho 87, Débito Automático 26.784, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. salário-base do mês de junho/2017.					
					Total: R\$ 83.312,36	R\$ 75.974,85