

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 235 | 568 | Não | 01/10/2018 | ***.227.423-** - MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Histórico: | Suprimimento de fundo de 05/10/2018 até 05/11/2018 em favor de MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Transferência on line , Recibo . | | | | | |
| 9 | 522 | Não | 01/10/2018 | ***.797.013-** - LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS | R\$ 3.057,15 | R\$ 2.953,38 |
| Histórico: | Pago a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, liquidação 515 do empenho 9, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, ref. aluguel das lojas 03 e 04 (sede do CAU-MÁ) p/ o ano 2018. | | | | | |
| 1 | 519 | Não | 01/10/2018 | 06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | R\$ 1.131,29 | R\$ 1.131,29 |
| Histórico: | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 512 do empenho 1, Pagamento on line , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica estimativo p/ o ano 2018. | | | | | |
| 10 | 521 | Não | 01/10/2018 | 63.573.885/0001-38 - CONDOMINIO RIO ANIL | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 |
| Histórico: | Pago a CONDOMINIO RIO ANIL, liquidação 514 do empenho 10, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO RIO ANIL, ref. taxa de condominio das lojas 03 e 04 e sala 108 estimativo p/ o exercício 2018. | | | | | |
| 210 | 507 | Não | 01/10/2018 | 13.845.693/0001-65 - L da Silva Comercio e Serviços de Produtos Eireli EPP | R\$ 1.665,00 | R\$ 1.665,00 |
| Histórico: | Pago a L da Silva Comercio e Serviços de Produtos Eireli EPP, liquidação 500 do empenho 210, Transferência on line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a L da Silva Comércio e Serviços de Produtos Eireli EPP, por fornecimento de suprimentos de informática. | | | | | |
| 217 | 524 | Não | 01/10/2018 | 01.153.837/0001-33 - H M BOGEA & CIA LTDA | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| Histórico: | Pago a H M BOGEA & CIA LTDA, liquidação 517 do empenho 217, Transferência on line , Nota Fiscal ref. a Refere-se a despesa com serviços de publicidade em jornal - Jornal Pequeno. | | | | | |
| 233 | 540 | Não | 01/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 49,95 | R\$ 49,95 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 533 do empenho 233, Selecione... , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 541 | Não | 01/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 20,30 | R\$ 20,30 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 534 do empenho 233, Débito Automático , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 542 | Não | 02/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 42,55 | R\$ 42,55 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| 205 | 501 | Não | 03/10/2018 | ***.296.203-** - Wallysson Rodrigo Silva dos Santos | (R\$ 364,00) | (R\$ 364,00) |
| Histórico: | Devolução Nº 501 em 03/10/2018 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 05/09/2018 até 03/10/2018 em favor de Wallysson Rodrigo Silva dos Santos, Transferência on line , Recibo . | | | | | |
| 209 | 508 | Não | 03/10/2018 | 34.028.316/8261-09 - ECT - Emp. Bras. de Correios e | R\$ 56,82 | R\$ 56,82 |
| Histórico: | Pago a ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos, liquidação 499 do empenho 209, Pagamento on line , Boletim ref. a Valor empenhado a ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos, por serviços prestados na postagem de diversos documentos. | | | | | |
| 152 | 523 | Não | 03/10/2018 | ***.761.913-** - José Raimundo Oliveira Júnior | R\$ 4.500,00 | R\$ 3.515,00 |
| Histórico: | Pago a José Raimundo Oliveira Júnior, liquidação 516 do empenho 152, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesas com a serviços de consultoria jurídica, conforme Carta Convite n 002/2018 e Contrato n 684996/2018. | | | | | |
| 218 | 525 | Não | 03/10/2018 | ***.535.383-** - RAINER BRENO FRAZÃO SOUSA | R\$ 954,00 | R\$ 954,00 |
| Histórico: | Pago a RAINER BRENO FRAZÃO SOUSA, liquidação 518 do empenho 218, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com remuneração de estágio. | | | | | |
| 219 | 526 | Não | 03/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 14.612,08 | R\$ 11.612,90 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 519 do empenho 219, Pagamento on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com remuneração de funcionários lotados na Estrutura do CAU/MA. | | | | | |
| 220 | 527 | Não | 03/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 6.529,60 | R\$ 5.790,12 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 520 do empenho 220, Pagamento on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com remuneração de funcionários lotados no Atendimento do CAU/MA. | | | | | |
| 221 | 528 | Não | 03/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 13.297,16 | R\$ 10.582,93 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 521 do empenho 221, Pagamento on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com remuneração de funcionários lotados na Fiscalização do CAU/MA. | | | | | |
| 219 | 607 | Não | 03/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 600 do empenho 219, Pagamento on line , Folha de Pagamento diversos ref. a Refere-se a despesa com remuneração de funcionários lotados na Estrutura do CAU/MA. | | | | | |
| 233 | 543 | Não | 03/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 136,90 | R\$ 136,90 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 566 | Não | 03/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 27,20 | R\$ 27,20 |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 559 do empenho 233, Selecione... , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 234 | 567 | Não | 03/10/2018 | 14.702.767/0001-77 - CAU BR | R\$ 355,50 | R\$ 355,50 |
| Histórico: | Pago a CAU BR, liquidação 560 do empenho 234, Pagamento on line , Boleto ref. a Refere-se a despesa com reembolso de postagens de carteiras profissionais ao CAU BR. | | | | | |
| 81 | 570 | Não | 04/10/2018 | 04.885.065/0001-12 - CONAUD - Consultoria e Auditoria Ltda | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.895,60 |
| Histórico: | Pago a CONAUD - Consultoria e Auditoria Ltda, liquidação 563 do empenho 81, Transferência on line , Nota Fiscal de Serviços ref. a Refere-se a despesa com serviços de Consultoria Contábil, conforme Carta Convite 001/2018 e contrato assinado em 02/04/2018. | | | | | |
| 222 | 529 | Não | 04/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 1.168,96 | R\$ 1.168,96 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 222, Selecione... , GRF ref. a Refere-se a despesa com Fgts incidente sobre a remuneração de funcionários lotados na Fiscalização do CAU/MA. | | | | | |
| 223 | 530 | Não | 04/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 522,37 | R\$ 522,37 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 523 do empenho 223, Pagamento on line , GRF ref. a Refere-se a despesa com Fgts incidente sobre a remuneração de funcionários lotados no atendimento do CAU/MA. | | | | | |
| 224 | 531 | Não | 04/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 1.063,77 | R\$ 1.063,77 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 524 do empenho 224, Pagamento on line , GRF ref. a Refere-se a despesa com Fgts incidente sobre a remuneração de funcionários lotados na fiscalização do CAU/MA. | | | | | |
| 231 | 538 | Não | 04/10/2018 | 05.750.146/0001-78 - SIND DAS EMP DE TRANS DE PASSAG DE SAO LUIS | R\$ 79,16 | R\$ 79,16 |
| Histórico: | Pago a SIND DAS EMP DE TRANS DE PASSAG DE SAO LUIS, liquidação 531 do empenho 231, Pagamento on line , Boleto ref. a Refere-se a despesa com aquisição de vale transportes para fornecimento a funcionários do CAU/MA, comp. Out/2018. | | | | | |
| 233 | 544 | Não | 04/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 44,40 | R\$ 44,40 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 537 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 545 | Não | 04/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 10,15 | R\$ 10,15 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 538 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 546 | Não | 05/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 53,65 | R\$ 53,65 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 237 | 571 | Não | 08/10/2018 | 41.622.614/0001-92 - S.N.VILELA DE CONDE | R\$ 425,00 | R\$ 414,63 |
| Histórico: | Pago a S.N.VILELA DE CONDE, liquidação 564 do empenho 237, Transferência on line , Nota Fiscal de Serviços ref. a Refere-se a despesa com recarga de cartuchos e manutenção de impressoras. | | | | | |
| 238 | 572 | Não | 08/10/2018 | 04.196.645/0001-00 - PR - Imprensa Nacional | R\$ 462,56 | R\$ 462,56 |
| Histórico: | Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 565 do empenho 238, Pagamento on line , Boleto ref. a Refere-se a despesa com serviços de publicações de extratos de contratos. | | | | | |
| 6 | 573 | Não | 08/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R\$ 197,85 | R\$ 197,85 |
| Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 566 do empenho 6, Pagamento on line , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. estimativo p/ despesas c/ telefonia fixa p/ o ano 2018. | | | | | |
| 240 | 575 | Não | 08/10/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | R\$ 5.240,00 | R\$ 5.240,00 |
| Histórico: | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 568 do empenho 240, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com avaliação de imóveis do CAU/MA para alienação. | | | | | |
| 4 | 514 | Não | 08/10/2018 | 00.108.786/0182-93 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A | R\$ 147,36 | R\$ 147,36 |
| Histórico: | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, liquidação 507 do empenho 4, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, ref. serviços de internet estimativo p/o exercício 2018. | | | | | |
| 232 | 539 | Não | 08/10/2018 | ***.294.593-** - VICTOR RENATO SANTOS FRAZÃO | R\$ 954,00 | R\$ 954,00 |
| Histórico: | Pago a VICTOR RENATO SANTOS FRAZÃO, liquidação 532 do empenho 232, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com remuneração de Bolsa de Estagio, Comp. Setembro/2018. | | | | | |
| 233 | 547 | Não | 08/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 49,95 | R\$ 49,95 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 540 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 548 | Não | 08/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 10,15 | R\$ 10,15 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 541 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 549 | Não | 09/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 16,65 | R\$ 16,65 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 542 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 239 | 574 | Não | 10/10/2018 | ***.000.000-** - Marcelo Machado Rodrigues | R\$ 2.430,00 | R\$ 2.430,00 |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a Marcelo Machado Rodrigues, liquidação 567 do empenho 239, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa como diárias para participação no Forum de Presidentes dos CAU/UF. | | | | | |
| 5 | 510 | Não | 10/10/2018 | 07.043.628/0001-13 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A | R\$ 830,13 | R\$ 751,69 |
| Histórico: | Pago a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 503 do empenho 5, Pagamento on line , Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, ref. estimativo p/ despesas c/ telefonia móvel p/ o ano 2018. | | | | | |
| 233 | 550 | Não | 10/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 53,65 | R\$ 53,65 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 551 | Não | 11/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 49,95 | R\$ 49,95 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 228 | 535 | Não | 15/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 3.968,48 | R\$ 3.968,48 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 228, Pagamento on line , GPS ref. a Refere-se a despesa com Inss incidente sobre a remuneração de funcionários lotados na administração do CAU/MA. | | | | | |
| 225 | 532 | Não | 15/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 132,97 | R\$ 132,97 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 225, Selecione... , DARF ref. a Refere-se a despesa com Pis incidente sobre a remuneração de funcionários lotados na fiscalização do CAU/MA. | | | | | |
| 226 | 533 | Não | 15/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 65,30 | R\$ 65,30 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 226, Pagamento on line , DARF ref. a Refere-se a despesa com Pis incidente sobre a remuneração de funcionários lotados no atendimento do CAU/MA. | | | | | |
| 227 | 534 | Não | 15/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 146,12 | R\$ 146,12 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 227, Pagamento on line , DARF ref. a Refere-se a despesa com Pis incidente sobre a remuneração de funcionários lotados na administração do CAU/MA. | | | | | |
| 229 | 536 | Não | 15/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 1.371,22 | R\$ 1.371,22 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 229, Pagamento on line , GPS ref. a Refere-se a despesa com Inss incidente sobre a remuneração de funcionários lotados no atendimento do CAU/MA. | | | | | |
| 230 | 537 | Não | 15/10/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 2.792,40 | R\$ 2.792,40 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 530 do empenho 230, Pagamento on line , GPS ref. a Refere-se a despesa com Inss incidente sobre a remuneração de funcionários lotados na fiscalização do CAU/MA. | | | | | |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 233 | 552 | Não | 15/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 48,10 | R\$ 48,10 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 545 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 553 | Não | 15/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 10,15 | R\$ 10,15 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 247 | 579 | Não | 16/10/2018 | ***.000.000-** - Marcelo Machado Rodrigues | R\$ 2.835,00 | R\$ 2.835,00 |
| Histórico: | Pago a Marcelo Machado Rodrigues, liquidação 572 do empenho 247, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com diárias para participação no 4 observatório CAU/PI/BA/PE | | | | | |
| 248 | 580 | Não | 16/10/2018 | ***.000.000-** - Marcelo Machado Rodrigues | R\$ 327,72 | R\$ 327,72 |
| Histórico: | Pago a Marcelo Machado Rodrigues, liquidação 573 do empenho 248, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com restituição de valor de passagem terrestre. | | | | | |
| 233 | 554 | Não | 16/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 29,60 | R\$ 29,60 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 547 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 555 | Não | 17/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 40,70 | R\$ 40,70 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 548 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 556 | Não | 18/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 44,40 | R\$ 44,40 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 549 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 557 | Não | 19/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 42,55 | R\$ 42,55 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 550 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 8 | 583 | Não | 22/10/2018 | 14.702.767/0001-77 - CAU BR | R\$ 2.182,33 | R\$ 2.182,33 |
| Histórico: | Pago a CAU BR, liquidação 576 do empenho 8, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a CAU BR, ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UFs p/ o ano 2018. | | | | | |
| 29 | 581 | Não | 22/10/2018 | 14.702.767/0001-77 - CAU BR | R\$ 4.183,19 | R\$ 4.183,19 |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a CAU BR, liquidação 574 do empenho 29, Pagamento on line , Boletão ref. a Valor empenhado a CAU BR, ref. centro de serviços compartilhados p/ o exercício 2018. | | | | | |
| 36 | 582 | Não | 22/10/2018 | 14.702.767/0001-77 - CAU BR | R\$ 814,65 | R\$ 814,65 |
| Histórico: | Pago a CAU BR, liquidação 575 do empenho 36, Pagamento on line , Boletão ref. a Valor empenhado a CAU BR, ref. fundo de reserva p/ o centro de serviços compartilhados p/ o exercício 2018. | | | | | |
| 233 | 558 | Não | 22/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 24,05 | R\$ 24,05 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 559 | Não | 23/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 16,65 | R\$ 16,65 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 552 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 560 | Não | 24/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 61,05 | R\$ 61,05 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 553 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 215 | 517 | Não | 25/10/2018 | ***.535.383-** - RAINER BRENO FRAZÃO SOUSA | R\$ 136,40 | R\$ 136,40 |
| Histórico: | Pago a RAINER BRENO FRAZÃO SOUSA, liquidação 510 do empenho 215, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com vale transporte para o mês de outubro/2018. | | | | | |
| 213 | 515 | Não | 25/10/2018 | 00.776.574/0001-56 - B2W Companhia Digital | R\$ 1.038,82 | R\$ 1.038,82 |
| Histórico: | Pago a B2W Companhia Digital, liquidação 508 do empenho 213, Pagamento on line , Boletão ref. a Refere-se a despesa com aquisição de 02 (dois) pacotes de antivírus para 15 (quinze) máquinas e 02 (dois) servidores. | | | | | |
| 214 | 516 | Não | 25/10/2018 | 00.776.574/0001-56 - B2W Companhia Digital | R\$ 5.541,84 | R\$ 5.541,84 |
| Histórico: | Pago a B2W Companhia Digital, liquidação 509 do empenho 214, Pagamento on line , Notas Fiscais diversas ref. a Refere-se a despesa com aquisição de 15 (quinze) licenças de software de sistema operacional windows 10 e 3 (três) pacotes de licenças para 15 (quinze) máquinas do office 365 home. | | | | | |
| 216 | 518 | Não | 25/10/2018 | ***.294.593-** - VICTOR RENATO SANTOS FRAZÃO | R\$ 136,40 | R\$ 136,40 |
| Histórico: | Pago a VICTOR RENATO SANTOS FRAZÃO, liquidação 511 do empenho 216, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com vale transporte para o mês de outubro/2018. | | | | | |
| 1 | 520 | Não | 25/10/2018 | 06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | R\$ 43,77 | R\$ 43,77 |
| Histórico: | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 513 do empenho 1, Pagamento on line , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica estimativo p/ o ano 2018. | | | | | |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|---------------|---------------|
| 233 | 561 | Não | 25/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 61,05 | R\$ 61,05 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 554 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 562 | Não | 26/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 51,80 | R\$ 51,80 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 555 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 236 | 569 | Não | 26/10/2018 | ***.261.833-** - ARISTELSON MENDONÇA FREITAS | R\$ 978,20 | R\$ 978,20 |
| Histórico: | Pago a ARISTELSON MENDONÇA FREITAS, liquidação 562 do empenho 236, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com Diárias para a Plenária - AMF | | | | | |
| 233 | 563 | Não | 29/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 48,10 | R\$ 48,10 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 556 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 233 | 564 | Não | 30/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 29,60 | R\$ 29,60 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 557 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| 254 | 593 | Não | 31/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 14.612,08 | R\$ 11.612,90 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 586 do empenho 254, Pagamento on line , Folha de Pagamento diversos ref. a Refere-se a despesa com salário de funcionários lotados na Estrutura do CAU/MA. | | | | | |
| 255 | 594 | Não | 31/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 13.297,16 | R\$ 10.582,93 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 587 do empenho 255, Pagamento on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com salário de funcionários lotados na Fiscalização do CAU/MA. | | | | | |
| 256 | 595 | Não | 31/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 6.529,60 | R\$ 5.790,12 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 588 do empenho 256, Pagamento on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com salário de funcionários lotados no Atendimento do CAU/MA. | | | | | |
| 254 | 608 | Não | 31/10/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| Histórico: | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 601 do empenho 254, Pagamento on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com salário de funcionários lotados na Estrutura do CAU/MA. | | | | | |
| 233 | 565 | Não | 31/10/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 53,65 | R\$ 53,65 |

Relação de Pagamentos

Impresso em 17/12/2018 19:56

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 558 do empenho 233, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de Outubro de 2018. | | | | | |
| Total: | | | | | R\$ 130.286,31 | R\$ 116.098,55 |