

## 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:	Suprimento 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-MA) 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, Seleccione... , 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 , Boleto ref. a Valor empenhado a ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos, por serviços prestados na postagens 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, Seleccione..., extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias 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, Seleccione..., 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 bancárias 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 bancárias 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 bancárias 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, Seleccione... , 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 , Boleto 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 , Boleto 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 , Boleto ref. a Refere-se a despesa com aquisição de 02 (dois) pacotes de antivirus para 15 (quinze) maquinas 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 licencias 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 bancárias 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 bancárias 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 bancárias 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 bancárias 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 bancárias no mês de Outubro de 2018.						
				Total:	R\$ 130.286,31	R\$ 116.098,55