

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
57	121	Não	03/04/2017	***.761.913-** - José Raimundo Oliveira Júnior	R\$ 4.032,68	R\$ 2.120,92
Histórico:	Pago a José Raimundo Oliveira Júnior, liquidação 93 do empenho 57, Transferência on line , RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Raimundo Oliveira Júnior, ref. assessoria jurídica p/ o exercício 2017.					
53	94	Não	03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R\$ 2.224,26	R\$ 2.224,26
Histórico:	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 85 do empenho 53, Débito Automático 040.306, GRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS do mês de março/2017.					
53	95	Não	03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R\$ 260,05	R\$ 260,05
Histórico:	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 86 do empenho 53, Débito Automático 040.306, GRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS do mês de março/2017.					
8	106	Não	03/04/2017	***.797.013-** - LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS	R\$ 3.057,15	R\$ 2.953,38
Histórico:	Pago a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, liquidação 97 do empenho 8, Transferência on line , Recibo 04/2017 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.					
10	108	Não	03/04/2017	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 430,84	R\$ 430,84
Histórico:	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 99 do empenho 10, Débito Automático 040.301, Fatura 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica p/ o ano de 2017.					
10	109	Não	03/04/2017	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 229,57	R\$ 229,57
Histórico:	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 99 do empenho 10, Débito Automático 040.302, Fatura 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica p/ o ano de 2017.					
10	110	Não	03/04/2017	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 36,29	R\$ 36,29
Histórico:	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 99 do empenho 10, Débito Automático 040.303, Fatura 03/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica p/ o ano de 2017.					
3	160	Não	03/04/2017	04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 605,44	R\$ 605,44
Histórico:	Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 152 do empenho 3, Débito Automático 40.308, Fatura 0160/2017 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. compra de passagens p/ o ano de 2017.					
14	113	Não	03/04/2017	07.043.628/0001-13 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	R\$ 834,23	R\$ 755,39

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CLARO, liquidação 102 do empenho 14, Débito Automático 040.304, Fatura 03/2017 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, ref. despesas c/ telefonia móvel p/ o ano de 2017.					
4	161	Não	03/04/2017	04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 1.219,08	R\$ 1.219,08
Histórico:	Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 153 do empenho 4, Débito Automático 40.308, Fatura 0160/2017 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. compra de passagens p/ o ano de 2017.					
9	107	Não	04/04/2017	63.573.885/0001-38 - CONDOMINIO RIO ANIL	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Histórico:	Pago a CONDOMINIO RIO ANIL, liquidação 98 do empenho 9, Transferência on line 040.401, Recibo 04/2017 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.					
52	97	Não	10/04/2017	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 6.057,23	R\$ 6.057,23
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 83 do empenho 52, Débito Automático 041.003, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. INSS do mês de março/2017.					
52	98	Não	10/04/2017	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 666,39	R\$ 666,39
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 84 do empenho 52, Débito Automático 041.003, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. INSS do mês de março/2017.					
54	99	Não	10/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 278,03	R\$ 278,03
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 87 do empenho 54, Débito Automático 041.002, DARF 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS s/ Folha do mês de março/2017.					
54	100	Não	10/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 32,51	R\$ 32,51
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 88 do empenho 54, Débito Automático 041.002, DARF 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PIS s/ Folha do mês de março/2017.					
3	158	Não	10/04/2017	04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 629,76	R\$ 629,76
Histórico:	Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 150 do empenho 3, Débito Automático 41.004, Fatura 0164/2017 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. compra de passagens p/ o ano de 2017.					
3	159	Não	10/04/2017	04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 759,00	R\$ 759,00
Histórico:	Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 151 do empenho 3, Débito Automático 41.005, Fatura 0187/2017 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 19:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
61	118	Não	12/04/2017	***.227.423-** - MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Histórico: Suprimimento de fundo de 12/04/2017 até 03/05/2017 em favor de MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Transferência on line , Recibo 04/2017.						
11	111	Não	12/04/2017	00.000.000/0000-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 181,78	R\$ 181,78
Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 100 do empenho 11, Débito Automático 041.202, Fatura 03/2017 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. despesas c/ telefonia fixa p/ o ano de 2017.						
12	112	Não	12/04/2017	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 101 do empenho 12, Débito Automático 041.201, Fatura 03/2017 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, ref. serviços de internet p/ o ano de 2017.						
59	116	Não	12/04/2017	10.470.609/0001-88 - D. S. C. PEREIRA- ME	R\$ 451,12	R\$ 451,12
Histórico: Pago a D. S. C. PEREIRA- ME, liquidação 105 do empenho 59, Transferência on line , Nota Fiscal 0504 ref. a Valor empenhado a D S C Pereira - ME, ref. fornecimento de combustível no mês de março/2017.						
32	93	Não	13/04/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 1.245,14	R\$ 1.245,14
Histórico: Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 43 do empenho 32, Débito Automático 41.301, Boleto 5428670777 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. seguro anual dos 02 veículos de propriedade do CAU/MA.						
55	101	Não	17/04/2017	09.028.981/0001-50 - B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.980,07	R\$ 2.294,12
Histórico: Pago a B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 91 do empenho 55, Transferência on line , Nota Fiscal 0317 ref. a Valor empenhado a B B Almeida & Serviços Ltda., ref. serviços de limpeza e conservação p/ o exercício 2017.						
55	102	Não	17/04/2017	09.028.981/0001-50 - B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.980,07	R\$ 2.339,96
Histórico: Pago a B B ALMEIDA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 90 do empenho 55, Transferência on line , Nota Fiscal 0329 ref. a Valor empenhado a B B Almeida & Serviços Ltda., ref. serviços de limpeza e conservação p/ o exercício 2017.						
47	96	Não	17/04/2017	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 89 do empenho 47, Transferência on line 41.801, Nota Fiscal 1174 ref. a Valor empenhado a NR Contabilidade e Consultoria Ltda., ref. assessoria contábil estimada p/ o exercício 2017.						
5	103	Não	17/04/2017	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 494,25	R\$ 494,25
Histórico: Pago a CAU BR, liquidação 94 do empenho 5, Débito Automático 41.702, Boleto 109/04 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. fundo de reserva do CSC p/ o ano de 2017.						
6	104	Não	17/04/2017	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 4.942,91	R\$ 4.942,91

Relação de Pagamentos

Impresso em 15/04/2018 19:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a CAU BR, liquidação 95 do empenho 6, Débito Automático 41.701, Boletão 123/04 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. centro de serviços compartilhados p/ o ano de 2017.						
7	105	Não	17/04/2017	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 2.275,91	R\$ 2.275,91
Histórico: Pago a CAU BR, liquidação 96 do empenho 7, Débito Automático 41.703, Boletão 109/04 ref. a Valor empenhado a CAU/BR, ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UFs p/ o ano de 2017.						
55	114	Não	17/04/2017	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 103 do empenho 55, Transferência on line , Nota Fiscal 0337 ref. a Valor empenhado a B B Almeida & Serviços Ltda., ref. serviços de limpeza e conservação p/ o exercício 2017.						
82	164	Não	17/04/2017	***.227.423-** - MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
Histórico: Pago a MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, liquidação 155 do empenho 82, Transferência on line , ofício 163/2017 ref. a Valor empenhado a Marcelo Augusto Oliveira Belém, ref. diárias p/ participação no evento "Seminário Nacional de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU e Iniciativa dos CAU/UF Adm. e Gespública" na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 18 a 20/04.						
58	115	Não	24/04/2017	***.277.782-** - HERMES DA FONSECA NETO	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
Histórico: Pago a HERMES DA FONSECA NETO, liquidação 104 do empenho 58, Transferência on line , Memorando ref. a Valor empenhado a HERMES DA FONSECA NETO, ref. diárias p/ representação institucional na reunião "Forum dos Presidentes" no período de 26 a 27/04 na cidade de Brasília-DF.						
70	120	Não	28/04/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 29,20	R\$ 29,20
Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 70, Débito Automático , extrato 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias do mês abril/2017.						
69	119	Não	28/04/2017	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.002,70	R\$ 1.002,70
Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Débito Automático , extrato 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias do mês abril/2017.						
60	117	Não	30/04/2017	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 25.047,60	R\$ 20.431,61
Histórico: Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 106 do empenho 60, Débito Automático , Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado a Diversos Empregados, ref. salário-base do mês de abril/2017.						
Total:					R\$ 76.837,33	R\$ 68.079,50