

Relação de Pagamentos

Impresso em 21/09/2018 16:09

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| 161 | 357 | Não | 02/07/2018 | 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 348 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 142 | 334 | Não | 03/07/2018 | 41.472.655/0001-40 - A. E. MENDES | R\$ 2.993,50 | R\$ 2.993,50 |
| Histórico: | Pago a A. E. MENDES, liquidação 325 do empenho 142, Transferência on line , Nota Fiscal 551.611.000.045.539 ref. a Refere-se a Aquisição de Materiais de Expediente. | | | | | |
| 143 | 335 | Não | 03/07/2018 | 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 326 do empenho 143, Transferência on line , Nota Fiscal ref. a Refere-se a serviços prestados na limpeza predial. | | | | | |
| 1 | 338 | Não | 03/07/2018 | 06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | R\$ 969,59 | R\$ 969,59 |
| Histórico: | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 329 do empenho 1, Pagamento on line , Fatura 070305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica no mês de junho/2018. | | | | | |
| 161 | 358 | Não | 03/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 14,80 | R\$ 14,80 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 9 | 356 | Não | 03/07/2018 | ***.797.013-** - LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS | R\$ 3.057,15 | R\$ 2.953,38 |
| Histórico: | Pago a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, liquidação 347 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. | | | | | |
| 133 | 303 | Não | 04/07/2018 | ***.296.203-** - Wallysson Rodrigo Silva dos Santos | (R\$ 209,57) | (R\$ 209,57) |
| Histórico: | Devolução Nº 303 em 04/07/2018 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 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de Wallysson Rodrigo Silva dos Santos, Transferência on line , Recibo . | | | | | |
| 148 | 343 | Não | 04/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 12.158,99 | R\$ 9.711,85 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 334 do empenho 148, Transferência on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesas com inss Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários da fiscalização do CAU/MA. | | | | | |
| 149 | 344 | Não | 04/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 6.529,60 | R\$ 5.790,12 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 335 do empenho 149, Transferência on line , Folha de Pagamento Diversos ref. a Refere-se a despesas com inss Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários do atendimento do CAU/MA. | | | | | |

Relação de Pagamentos

Impresso em 21/09/2018 16:09

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|--|----------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| 150 | 345 | Não | 04/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 13.658,08 | R\$ 10.792,46 |
| Histórico: | | | | | | |
| 161 | 359 | Não | 04/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 9,70 | R\$ 9,70 |
| Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | | |
| 161 | 360 | Não | 04/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 112,85 | R\$ 112,85 |
| Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | | |
| 10 | 382 | Não | 04/07/2018 | 63.573.885/0001-38 - CONDOMINIO RIO ANIL | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 |
| Histórico: Pago a CONDOMINIO RIO ANIL, liquidação 373 do empenho 10, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO RIO ANIL, ref. taxa de condomínio das lojas 03 e 04 e sala 108 estimativo p/ o exercício 2018. | | | | | | |
| 162 | 383 | Não | 05/07/2018 | ***.296.203-** - Wallysson Rodrigo Silva dos Santos | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 05/07/2018 até 06/08/2018 em favor de Wallysson Rodrigo Silva dos Santos, Transferência on line , Recibo . | | | | | | |
| 151 | 346 | Não | 05/07/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 1.079,40 | R\$ 959,19 |
| Histórico: Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 337 do empenho 151, Transferência on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesas com a folha de pagamento dos funcionários da Estrutura do CAU/MA. | | | | | | |
| 158 | 353 | Não | 05/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 1.094,12 | R\$ 1.094,12 |
| Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 158, Pagamento on line , GRF ref. a Refere-se a despesa com FGTS incidente sobre a folha de funcionários da Fiscalização do CAU/MA, competência: 06/2018. | | | | | | |
| 159 | 354 | Não | 05/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 522,39 | R\$ 522,39 |
| Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 159, Pagamento on line , GRF ref. a Refere-se a despesa com FGTS incidente sobre a folha de funcionários do atendimento do CAU/MA, competência: 06/2018. | | | | | | |
| 160 | 355 | Não | 05/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 1.161,31 | R\$ 1.161,31 |
| Histórico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 160, Pagamento on line , GRF ref. a Refere-se a despesa com FGTS incidente sobre a folha de funcionários da estrutura do CAU/MA, competência: 06/2018. | | | | | | |
| 161 | 361 | Não | 05/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 23,80 | R\$ 23,80 |

Relação de Pagamentos

Impresso em 21/09/2018 16:09

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|------------|---------------|
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 352 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 161 | 362 | Não | 05/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 75,85 | R\$ 75,85 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 353 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 161 | 363 | Não | 06/07/2018 | 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 354 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 161 | 364 | Não | 09/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 38,85 | R\$ 38,85 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 355 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 145 | 340 | Não | 10/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 136,76 | R\$ 136,76 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 331 do empenho 145, Pagamento on line , DARF 071007 ref. a Refere-se a despesas com Pis Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários da Fiscalização do CAU/MA. | | | | | |
| 6 | 384 | Não | 10/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R\$ 194,10 | R\$ 194,10 |
| Histórico: | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 375 do empenho 6, Pagamento on line , Nota Fiscal de Serviços ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. estimativo p/ despesas c/ telefonia fixa p/ o ano 2018. | | | | | |
| 144 | 336 | Não | 10/07/2018 | 07.043.628/0001-13 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A | R\$ 14,73 | R\$ 14,73 |
| Histórico: | Pago a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 327 do empenho 144, Pagamento on line , Boleto 071004 ref. a Valor empenhado a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, ref. estimativo p/ despesas c/ telefonia móvel p/ o ano 2018. | | | | | |
| 4 | 337 | Não | 10/07/2018 | 00.108.786/0182-93 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A | R\$ 147,93 | R\$ 147,93 |
| Histórico: | Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, liquidação 328 do empenho 4, Pagamento on line , Fatura 071006 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, ref. serviços de internet estimativo p/o exercício 2018. | | | | | |
| 5 | 339 | Não | 10/07/2018 | 07.043.628/0001-13 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A | R\$ 962,59 | R\$ 871,63 |
| Histórico: | Pago a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 330 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. | | | | | |
| 146 | 341 | Não | 10/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 65,30 | R\$ 65,30 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 332 do empenho 146, Pagamento on line , DARF 071007 ref. a Refere-se a despesas com Pis Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários do Atendimento do CAU/MA. | | | | | |

Relação de Pagamentos

Impresso em 21/09/2018 16:09

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 147 | 342 | Não | 10/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 145,17 | R\$ 145,17 |
| Histórico: | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 333 do empenho 147, Pagamento on line , DARF 071007 ref. a Refere-se a despesas com Pis Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários da Estrutura do CAU/MA. | | | | | |
| 161 | 365 | Não | 10/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 14,80 | R\$ 14,80 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 356 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 152 | 351 | Não | 10/07/2018 | ***.761.913-** - José Raimundo Oliveira Júnior | R\$ 4.500,00 | R\$ 3.515,00 |
| Histórico: | Pago a José Raimundo Oliveira Júnior, liquidação 342 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. | | | | | |
| 161 | 366 | Não | 11/07/2018 | 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 357 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 161 | 367 | Não | 12/07/2018 | 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 358 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 164 | 387 | Não | 13/07/2018 | ***.261.833-** - ARISTELSON MENDONÇA FREITAS | R\$ 978,20 | R\$ 978,20 |
| Histórico: | Pago a ARISTELSON MENDONÇA FREITAS, liquidação 378 do empenho 164, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a diárias para participação na 7 reunião Plenária da COAPFMA. | | | | | |
| 165 | 388 | Não | 13/07/2018 | ***.000.000-** - Marcelo Machado Rodrigues | R\$ 2.835,00 | R\$ 2.835,00 |
| Histórico: | Pago a Marcelo Machado Rodrigues, liquidação 379 do empenho 165, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a diárias para participação na reunião de presidentes do Cau/UF, em Brasília. | | | | | |
| 161 | 368 | Não | 13/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 37,00 | R\$ 37,00 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 359 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 161 | 369 | Não | 16/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 44,40 | R\$ 44,40 |
| Histórico: | | | | | | |
| 11 | 386 | Não | 17/07/2018 | 04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | R\$ 1.899,38 | R\$ 1.899,38 |

Relação de Pagamentos

Impresso em 21/09/2018 16:09

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Histórico: | | | | Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 377 do empenho 11, Pagamento on line , Boleto 71701 ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. estimativo p/ compra de passagens aéreas p/ o exercício 2018. | | |
| 138 | 327 | Não | 17/07/2018 | 10.470.609/0001-88 - D. S. C. PEREIRA- ME | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| Histórico: | | | | Pago a D. S. C. PEREIRA- ME, liquidação 318 do empenho 138, Transferência on line , Nota Fiscal 551.611.000.045.539 ref. a Refere-se a despesa com combustíveis, referente aos meses de maio e Junho/2018. | | |
| 161 | 370 | Não | 17/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 37,00 | R\$ 37,00 |
| Histórico: | | | | | | |
| 81 | 389 | Não | 18/07/2018 | 04.885.065/0001-12 - CONAUD - Consultoria e Auditoria Ltda | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.896,20 |
| Histórico: | | | | Pago a CONAUD - Consultoria e Auditoria Ltda, liquidação 380 do empenho 81, Pagamento 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. | | |
| 161 | 371 | Não | 18/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 9,70 | R\$ 9,70 |
| Histórico: | | | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 362 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | |
| 161 | 372 | Não | 18/07/2018 | 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 363 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | |
| 153 | 347 | Não | 18/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 3.048,44 | R\$ 3.048,44 |
| Histórico: | | | | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 338 do empenho 153, Pagamento on line , GPS 071801 ref. a Refere-se a despesas com INSS Patronal incidente sobre a folha de funcionários da Estrutura do CAU/MA. | | |
| 154 | 348 | Não | 18/07/2018 | 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 339 do empenho 154, Pagamento on line , GPS ref. a Refere-se a despesas com INSS Patronal incidente sobre a folha de funcionários da Atendimento do CAU/MA. | | |
| 155 | 349 | Não | 18/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 2.872,07 | R\$ 2.872,07 |
| Histórico: | | | | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 155, Pagamento on line , GPS 071801 ref. a Refere-se a despesas com INSS Patronal incidente sobre a folha de funcionários da fiscalização do CAU/MA. | | |
| 156 | 350 | Não | 18/07/2018 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |
| Histórico: | | | | Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 156, Pagamento on line , GPS ref. a Refere-se a despesas com INSS Patronal incidente sobre o pagamento do consultor jurídico do CAU/MA. | | |

Relação de Pagamentos

Impresso em 21/09/2018 16:09

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 161 | 373 | Não | 19/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 33,30 | R\$ 33,30 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 364 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 163 | 385 | Não | 20/07/2018 | ***.261.833-** - ARISTELSON MENDONÇA FREITAS | R\$ 978,20 | R\$ 978,20 |
| Histórico: | Pago a ARISTELSON MENDONÇA FREITAS, liquidação 376 do empenho 163, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se ao pelo pagamento de Diárias para 7 reunião plenária ordinária do CAU/MA. | | | | | |
| 161 | 374 | Não | 20/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 31,45 | R\$ 31,45 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 365 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 29 | 392 | Não | 23/07/2018 | 14.702.767/0001-77 - CAU BR | R\$ 4.183,19 | R\$ 4.183,19 |
| Histórico: | Pago a CAU BR, liquidação 383 do empenho 29, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a CAU BR, ref. centro de serviços compartilhados p/ o exercício 2018. | | | | | |
| 36 | 393 | Não | 23/07/2018 | 14.702.767/0001-77 - CAU BR | R\$ 814,65 | R\$ 814,65 |
| Histórico: | Pago a CAU BR, liquidação 384 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. | | | | | |
| 161 | 375 | Não | 23/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 35,15 | R\$ 35,15 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 11 | 390 | Não | 24/07/2018 | 04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | R\$ 1.911,58 | R\$ 1.911,58 |
| Histórico: | Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 381 do empenho 11, Selecione... , Boleto ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. estimativo p/ compra de passagens aéreas p/ o exercício 2018. | | | | | |
| 161 | 376 | Não | 24/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 74,00 | R\$ 74,00 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 367 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | | | | |
| 167 | 398 | Não | 24/07/2018 | ***.000.000-** - Marcelo Machado Rodrigues | R\$ 2.299,60 | R\$ 2.299,60 |
| Histórico: | Pago a Marcelo Machado Rodrigues, liquidação 390 do empenho 167, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com pagamento de diárias para o Presidente para reunião com prefeitos e agentes públicos que ocorrerá na cidade de Barreirinhas nos dias 25 e 26/07/2018. | | | | | |
| 8 | 391 | Não | 25/07/2018 | 14.702.767/0001-77 - CAU BR | R\$ 2.182,33 | R\$ 2.182,33 |

Relação de Pagamentos

Impresso em 21/09/2018 16:09

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---------------|----------|---------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Histórico: | | | | Pago a CAU BR, liquidação 382 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. | | |
| 161 | 377 | Não | 25/07/2018 | 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 368 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | |
| 161 | 378 | Não | 26/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 33,30 | R\$ 33,30 |
| Histórico: | | | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | |
| 161 | 379 | Não | 27/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 33,30 | R\$ 33,30 |
| Histórico: | | | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 370 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | |
| 161 | 380 | Não | 30/07/2018 | 00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 37,00 | R\$ 37,00 |
| Histórico: | | | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 371 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | |
| 161 | 381 | Não | 31/07/2018 | 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 372 do empenho 161, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifas bancárias, referente ao mês de Julho/2018. | | |
| 168 | 399 | Não | 31/07/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 6.529,60 | R\$ 5.790,12 |
| Histórico: | | | | | | |
| 169 | 400 | Não | 31/07/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 13.297,16 | R\$ 10.582,93 |
| Histórico: | | | | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 392 do empenho 169, Pagamento on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com a folha de pagamento de Funcionários lotados na Fiscalização do CAU/MA, competência: Julho/2018. | | |
| 170 | 402 | Não | 31/07/2018 | ***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS | R\$ 14.692,08 | R\$ 11.692,90 |
| Histórico: | | | | Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 394 do empenho 170, Transferência on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com a folha de pagamento de Funcionários lotados na Estrutura do CAU/MA, competência: Julho/2018. | | |
| Total: | | | | | R\$ 119.479,51 | R\$ 104.976,13 |