

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: 1.1.1.1.1.01.02 - 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 condominio 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 diarias 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 diarias para participação na reuniao de presidentes do Cau/UF, em Brasilia.					
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 , Boletão 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, Seleccione... , 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