

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	202		02/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	61,20 P	61,20	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	203		03/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	204		04/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	111,60 P	111,60	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	205		05/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	28,80 P	28,80	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	206		09/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	207		10/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	12,60 P	12,60	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	208		11/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	209		12/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,40 P	32,40	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	210		13/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,80 P	46,80	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	211		16/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,60 P	30,60	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
5	1	02	17/04/2012	14.723.557/0001-65 - ANDRADE E RIBEIRO & CIA LTDA ME	2.000,00 P	1.811,00	NOTA FISCAL	001	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ANDRADE E RIBEIRO & CIA LTDA ME, liquidação 2 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 001 ref. a Empenho global de acordo com o valor total do serviço contratado.									
52	212		17/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,80 P	37,80	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
3	7		17/04/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	1.712,18 P	1.712,18	FOPAG		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 7 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
3	8		17/04/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	85,62 P	85,62	FOPAG	mês 03/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 8 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2012. ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
52	213		18/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	52,20 P	52,20	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	214		19/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	23,40 P	23,40	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	215		20/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,80 P	46,80	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	216		23/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	52,20 P	52,20	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	217		24/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,80 P	37,80	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	16		24/04/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.137,85 P	1.137,85	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 23 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ref. a Valor ref. reembolso de despesas para Lucas Rodrigues Dantas.									
13	9		24/04/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	119,00 P	119,00	NOTA FISCAL	81947, 81948, 6030	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 81947, 81948, 6030 ref. a Reembolso de despesas NF 81947-Makro Atacadista, NF 81948 - Marko Atacadista, Taxa dos atos Diário Oficial do Estado, NF 6030 - Ideal Papelaria.									
52	218		25/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	219		26/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	19,80 P	19,80	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	220		27/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,40 P	32,40	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
5	2	02	30/04/2012	14.723.557/0001-65 - ANDRADE E RIBEIRO & CIA LTDA ME	2.000,00 P	1.811,00	NOTA FISCAL	003	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ANDRADE E RIBEIRO & CIA LTDA ME, liquidação 3 do empenho 5, , NOTA FISCAL 003 ref. a Empenho global de acordo com o valor total do serviço contratado.									
52	221		30/04/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	Mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário Mês 04/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
11	11	07/2012	30/04/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 16 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2012. ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
1	12		30/04/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.664,00 P	9.664,00	FOPAG	mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 17 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2012. ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
3	14		30/04/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.155,44 P	2.155,44	FOPAG	mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 21 do empenho 3, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 04/2012. ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
4	15		30/04/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	102,64 P	102,64	FOPAG	mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 19 do empenho 4, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 04/2012. ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS).									
Total de pagamentos: 30					20.433,53	20.055,53			