

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	244		01/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,40 P	68,40	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
1	23		01/06/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.664,00 P	9.664,00	FOPAG	mês 05/2012.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 29 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2012. ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
11	24	07/2012	01/06/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 05/2012.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 30 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2012. ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
52	245		04/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	246		05/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	54,00 P	54,00	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
8	35		05/06/2012	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.897,60	NOTA FISCAL	551	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA, liquidação 10 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 551 ref. a Empenho global para serviços de assessoria jurídica do exercício de 2012.									
2	25		05/06/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	821,12 P	821,12	FOPAG	mês 05/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 32 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2012. ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCÍCIO.									
3	26		05/06/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.155,44 P	2.155,44	FOPAG	mês 05/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 31 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2012. ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (INSS).									
4	27		05/06/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	102,64 P	102,64	FOPAG	mês 05/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 33 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2012. ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS).									
52	247		06/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
8	36		06/06/2012	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.897,60	NOTA FISCAL	552	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA, liquidação 11 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 552 ref. a Empenho global para serviços de assessoria jurídica do exercício de 2012.									
52	248		08/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,49 P	55,49	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	249		11/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	51,91 P	51,91	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	250		12/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
19	39		12/06/2012	024.869.721-88 - Euclides Muniz da Silva Junior	60,50 P	60,50	NOTA FISCAL	6092	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a Euclides Muniz da Silva Junior, liquidação 43 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 6092 ref. a Valor ref. reembolso de despesas realizadas para manutenção do CAU/TO conforme NF 6092.									
18	38		12/06/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	83,20 P	83,20	NOTA FISCAL	5795 e 724.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 42 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 5795 e 724. ref. a Valor ref. reembolso de despesas realizadas para manutenção do CAU/TO conforme recibo do cartório, NF 5795 e NF 724.									
52	251		13/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,12 P	50,12	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	252		14/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,49 P	55,49	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	253		14/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	16,80 P	16,80	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. tarifa 2ª via Arq/Rel Cobrança tarifa referente a 14/06/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	37	02	15/06/2012	14.723.557/0001-65 - ANDRADE E RIBEIRO & CIA LTDA ME	2.000,00 P	1.811,00	NOTA FISCAL	005	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a ANDRADE E RIBEIRO & CIA LTDA ME, liquidação 9 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 005 ref. a Empenho global de acordo com o valor total do serviço contratado.									
52	254		15/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,96 P	42,96	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
20	41	027/2012	15/06/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	917,77 P	917,77	Solicitação de diária nº.	02/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 45 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.									
52	255		18/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,13 P	84,13	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	256		19/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,70 P	53,70	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	257		20/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,49 P	55,49	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
9	40		20/06/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.511,65 P	1.511,65	Solicitação de diária nº.	05/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 44 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 05/2012 ref. a Empenho estimativo para despesas com diárias da Presidência do CAU-TO exercício de 2012.									
21	44	028/2012	20/06/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	1.284,88 P	1.284,88	Solicitação de diária nº.	03/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 48 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.									
20	42	027/2012	20/06/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	367,11 P	367,11	Solicitação de diária nº.	04/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 46 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 04/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.									
52	258		21/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,28 P	57,28	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
16	45		21/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	DEBITO EM CONTA	Extrato bancário mês 06/2012.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 16, DEBITO EM CONTA Extrato bancário mês 06/2012. ref. a Valor ref. cobrança serviço Banco do Brasil.									
52	259		22/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,65 P	62,65	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	260		25/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,28 P	57,28	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	261		26/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,44 P	64,44	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	262		27/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	263		28/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,34 P	82,34	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	264		29/06/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,44 P	64,44	Extrato bancário	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 187 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
1	30		29/06/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.664,00 P	9.664,00	FOPAG	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 35 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
11	31	07/2012	29/06/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 06/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 36 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2012 ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
20	43	027/2012	29/06/2012	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	314,68 P	314,68	Solicitação de diária nº.	06/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 47 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 06/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.									
Total de pagamentos: 39					37.782,21	36.988,41			