

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|------------------|---------------|---|
| 52 | 265 | | 02/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 59,07 P | 59,07 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 266 | | 03/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 42,96 P | 42,96 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 267 | | 04/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 76,97 P | 76,97 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 268 | | 05/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 37,59 P | 37,59 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 22 | 46 | 038/2012 | 05/07/2012 | 08.967.543/0001-94 - GUSTAVO GOMES DE SOUSA | 390,00 P | 390,00 | NOTA FISCAL | 309 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas |
| Pago a GUSTAVO GOMES DE SOUSA, liquidação 50 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 309 ref. a Valor ref. mudança da sede própria do CAU/TO na 103 Sul, Rua SO 5, Lote 12, Sla 04 e 05 Palmas/TO. | | | | | | | | | |
| 4 | 29 | | 05/07/2012 | 00.000.000/0000-00 - PIS | 85,61 P | 85,61 | DARF | FOPAG 03/2012 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 15 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , DARF FOPAG 03/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS). | | | | | | | | | |
| 52 | 269 | | 06/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 64,44 P | 64,44 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 270 | | 09/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 57,28 P | 57,28 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. 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 | 271 | | 10/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 48,33 P | 48,33 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 272 | | 11/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 53,70 P | 53,70 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 273 | | 12/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 42,96 P | 42,96 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 274 | | 13/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 51,91 P | 51,91 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | | 13/07/2012 | 00.000.000/0000-00 - INSS | 108,99 P | 108,99 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSS, liquidação 34 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , GPS ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS). | | | | | | | | | |
| 52 | 275 | | 16/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 50,12 P | 50,12 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 276 | | 17/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 44,75 P | 44,75 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 277 | | 18/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 80,55 P | 80,55 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 278 | | 19/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 35,80 P | 35,80 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 279 | | 20/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 32,22 P | 32,22 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | | 20/07/2012 | 00.000.000/0000-00 - INSS | 2.155,44 P | 2.155,44 | FOPAG | mês 06/2012 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSS, liquidação 37 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|-------------------------------|---|
| 4 | 34 | | 20/07/2012 | 00.000.000/0000-00 - PIS | 102,64 P | 102,64 | FOPAG | mês 06/2012 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 39 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS). | | | | | | | | | |
| 52 | 280 | | 23/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 30,43 P | 30,43 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 16 | 48 | | 23/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 8,00 P | 8,00 | DEBITO EM CONTA | Extrato bancário mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 52 do empenho 16, DEBITO EM CONTA Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor ref. cobrança serviço Banco do Brasil. | | | | | | | | | |
| 2 | 33 | | 23/07/2012 | 00.000.000/0000-00 - FGTS | 821,12 P | 821,12 | FOPAG | mês 06/2012 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 38 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO. | | | | | | | | | |
| 6 | 49 | | 23/07/2012 | 26.752.667/0001-34 - INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 3.500,00 P | 3.500,00 | TRANSFERENCIA | | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 22 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ref. a Empenho global para convênio de locação de imóvel firmado entre CAU-TO e IAB-TO. | | | | | | | | | |
| 7 | 504 | | 23/07/2012 | 952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS | 985,00 P | 985,00 | NOTA FISCAL | VÁRIAS. | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 25/04/2012 até 25/07/2012 em favor de MÁRCIA ALVES MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA . | | | | | | | | | |
| 52 | 281 | | 24/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 41,17 P | 41,17 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 282 | | 25/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 51,91 P | 51,91 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 52 | 283 | | 26/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 34,01 P | 34,01 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 23 | 50 | 037/2012 | 26/07/2012 | 08.777.240/0001-09 - BELEZA BRASIL LTDA | 7.643,20 P | 7.196,07 | NOTA FISCAL | 5269 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Pago a BELEZA BRASIL LTDA, liquidação 53 do empenho 23, CHEQUE 850004, NOTA FISCAL 5269 ref. a Aquisição de computadores, estabilizadores e impressores para o CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 52 | 284 | | 27/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 41,17 P | 41,17 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 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 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 8 | 51 | | 27/07/2012 | 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 | 553 | 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 40 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 553 ref. a Empenho global para serviços de assessoria jurídica do exercício de 2012. | | | | | | | | | |
| 8 | 52 | | 27/07/2012 | 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 | 554 | 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 41 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 554 ref. a Empenho global para serviços de assessoria jurídica do exercício de 2012. | | | | | | | | | |
| 17 | 47 | 011/2012 | 29/07/2012 | 510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES | 2.600,00 P | 2.600,00 | Recibo | mês 06/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 51 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo mês 06/2012 ref. a Locação da Sede do CAU/TO conforme Contrato nº 004/2012. | | | | | | | | | |
| 52 | 285 | | 30/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 44,75 P | 44,75 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 25 | 59 | | 30/07/2012 | 24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 323,23 P | 323,23 | GRF | 6538000 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 61 do empenho 25, DUAM 6538000 ref. a Valor empenhado para Prefeitura Municipal de Palmas ref. taxa de licenciamento localização 2012. | | | | | | | | | |
| 52 | 286 | | 31/07/2012 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 35,80 P | 35,80 | Extrato bancário | mês 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 188 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 07/2012. ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício. | | | | | | | | | |
| 2 | 56 | | 31/07/2012 | 00.000.000/0000-00 - FGTS | 821,12 P | 821,12 | FOPAG | MÊS 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| Pago a FGTS, liquidação 58 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG MÊS 07/2012. ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO. | | | | | | | | | |
| 9 | 62 | | 31/07/2012 | 011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS | 647,85 P | 647,85 | Solicitação de diária nº. | 008/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
| Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 63 do empenho 9, CHEQUE 850005, Solicitação de diária nº. 008/2012 ref. a Empenho estimativo para despesas com diárias da Presidência do CAU-TO exercício de 2012. | | | | | | | | | |
| 28 | 65 | 016/2012 | 31/07/2012 | 308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins | 647,85 P | 647,85 | Solicitação de diária nº. | 011/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
| Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 69 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 850008, Solicitação de diária nº. 011/2012 ref. a Valor empenhado a Marlon Fernando Lins Lopes ref. concessão de diárias neste exercício. | | | | | | | | | |
| 29 | 64 | 017/2012 | 31/07/2012 | 787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior | 555,30 P | 555,30 | Solicitação de diária nº. | 012/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
| Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 68 do empenho 29, CHEQUE 850009, Solicitação de diária nº. 012/2012 ref. a Valor empenhado a Pedro Lopes Júnior ref. concessão de diárias neste exercício. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|---|
| 4 | 55 | | 31/07/2012 | 00.000.000/0000-00 - PIS | 102,64 P | 102,64 | FOPAG | MÊS 07/2012. | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a PIS, liquidação 59 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG MÊS 07/2012. ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS). | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 41 | | | | | 28.955,88 | 27.903,95 | | | |