

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			