

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14		02/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	5,37 P	5,37	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
11	48	001/2013	03/01/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,20 P	106,20	FATURA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 27 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 01/2013 ref. saneamento básico conta 0739608-2.									
11	47	001/2013	03/01/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,20 P	106,20	FATURA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 27 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 01/2013 ref. saneamento básico conta 0739642-2.									
10	37	005/2013	03/01/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	769,38 P	769,38	BOLETO	9350763	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 16 do empenho 10, BOLETO 9350763. Telefonia fixa.									
27	36	013/2013	03/01/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	523,60 P	523,60	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 15 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA reembolso terrestre memo 001/2013/GTF.									
1	15		04/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	16,20 P	16,20	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	16		07/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	12,60 P	12,60	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	17		08/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	18		09/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	19		10/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	20		11/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,80 P	37,80	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	21		14/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	22		15/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,60 P	30,60	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	23		16/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	28,80 P	28,80	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	24		17/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	25		18/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
29	52	068/2012	18/01/2013	03.321.060/0001-02 - RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA - LJ 03	2.604,00 P	2.604,00	NOTA FISCAL	13301, 1330 e 13299	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA - LJ 03, liquidação 29 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 13301, 1330 e 13299 ref. aquisição de eletrodomésticos em geral.									
1	26		21/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	25,20 P	25,20	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	27		22/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	28		23/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,60 P	30,60	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DEBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	29		24/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	30		25/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	61,20 P	61,20	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
10	38	005/2013	25/01/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	283,25 P	283,25	FATURA	0133193862-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 17 do empenho 10, FATURA 0133193862-0 ref. serviços de telefonia/ADSL.									
13	51	011/2013	25/01/2013	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	BOLETO	01984	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 28 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 01984 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL ref. publicações no Diário Oficial da União.									
1	31		28/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	32		29/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	21,60 P	21,60	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	33		30/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	61,20 P	61,20	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	34		31/01/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	DEBITO EM CONTA	mês 01/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 13 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA mês 01/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
44	137	0035/2013	31/01/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.456,51 P	1.456,51	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 84 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , ref aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio mês 01/2013.									
Total de pagamentos: 29					6.728,16	6.728,16			