

CAU - PA 14.974.293/0001-12	Nota de empenho	Exercício 2016
Número: 3 Tipo: Global	Processo: Modalidade Contratada: Pagamento em Folha	Emissão: 04/01/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários		
Favorecido Nome: Folha de Pagamento Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 222.222.222-22	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Valor: 375.553,14 Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos		
Histórico: Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Folha de Pagamento do CAU/PA do exercício de 2016.		
Centros de Custos		
	Valor	Saldo
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas	211.934,60	167.335,74
1.05.02 - Atendimento	38.844,96	32.276,64
1.05.06 - Fiscalização CAU/PA	124.773,58	103.675,50
	Total	375.553,14
Saldo Anterior	Valor da Nota	Saldo Atual
375.553,14	375.553,14	0,00

Belém-PA, 04 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 5		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Sem nota fiscal Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 29/01/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários					
Favorecido Nome: Folha de Pagamento					
CNPJ/CPF 222.222.222-22		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 3 (Global)		Data: 04/01/2016		Valor: 375.553,14	
Liquidação: 1		Data: 29/01/2016		Valor: 34.926,45	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência Eletrônica					
Número:					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0)					
Historico: Pago a Folha de Pagamento, liquidação 1 do empenho 3, Transferência Eletrônica , Sem nota fiscal ref. aos salários do CAU PA do mês de janeiro de 2016.					
Tributos		Favorecido		Valor	
INSS SEGURADOS FOPAG		Folha de Pagamento		2.861,47	
IRRF		Folha de Pagamento		2.221,01	
VALE TRANSPORTE		Folha de Pagamento		133,61	
				Total 5.216,09	
Centros de Custos				Valor	
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas				21.093,25	
1.05.02 - Atendimento				3.284,16	
1.05.06 - Fiscalização CAU/PA				10.549,04	
				Total 34.926,45	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 34.926,45		Bruto: 34.926,45		Liquidação: 0,00	
Empenho: 375.553,14		Líquido: 29.710,36		Empenho: 340.626,69	

Belém-PA, 29 de janeiro de 2016


 ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
 PRESIDENTE
 CAU/PA A6670-2
 057.534.302-87


 ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
 DIRETORA FINANCEIRA
 CAU/PA A18471-3
 236.083.662-53


 WILLIAM CORREA TORRES
 CONTADOR
 CRC/PA 018392
 427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12	Nota de empenho	Exercício 2016
Número: 15 Tipo: Ordinário	Processo: Modalidade Contratada: Pagamento em Folha	Emissão: 29/01/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.001.004 - Férias		
Favorecido Nome: Folha de Pagamento Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 222.222.222-22	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Valor: 1.670,09 Hum Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Nove Centavos		
Histórico: Valor empenhado a Folha de Pagamento, para fazer face ao pagamento de férias proporcionais ao servidor Alan Jean Chaves no mês de Janeiro/16.		
Centros de Custos		Valor
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas		1.670,09
Total		1.670,09
Saldo Anterior	Valor da Nota	Saldo Atual
31.296,10	1.670,09	29.626,01

Belém-PA, 29 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 2		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Sem nota fiscal		Processo:		Data Emissão 29/01/2016	
Nº Doc.:					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias					
Favorecido Nome: Folha de Pagamento					
CNPJ/CPF 222.222.222-22		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	15 (Ordinário)	Data:	29/01/2016	Valor:	1.670,09
Liquidação:	5	Data:	29/01/2016	Valor:	1.670,09
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência Eletronica					
Número:					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0)					
Historico: Pago a Folha de Pagamento, liquidação 5 do empenho 15, Transferência Eletronica , sem nota fiscal, ref. as férias proporcionais ao servidor Alan Jean Chaves no mês de janeiro/16.					
Centros de Custos					Valor
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas					1.670,09
Total					1.670,09
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.670,09	Bruto:	1.670,09	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.670,09	Líquido:	1.670,09	Empenho:	0,00

Belém-PA, 29 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



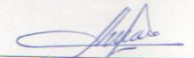
ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53




WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Nota de empenho		Exercício 2016	
Número: 16 Tipo: Ordinário		Processo: Modalidade Contratada: Pagamento em Folha		Emissão: 29/01/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88					
Favorecido Nome: Folha de Pagamento Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:					
CNPJ/CPF 222.222.222-22		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Valor: 556,70 Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos					
Histórico: Valor empenhado a Folha de Pagamento, para fazer face ao pagamento do 1/3 de férias do servidor Alan Jean Chaves no mês de Janeiro/2016.					
Centros de Custos				Valor	Saldo
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas				556,70	0,00
Total				556,70	
Saldo Anterior	Valor da Nota	Saldo Atual			
10.432,03	556,70	9.875,33			

Belém-PA, 29 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53




WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 3		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Sem nota fiscal Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 29/01/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88					
Favorecido Nome: Folha de Pagamento					
CNPJ/CPF 222.222.222-22		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 16 (Ordinário)		Data: 29/01/2016		Valor: 556,70	
Liquidação: 4		Data: 29/01/2016		Valor: 556,70	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência Eletronica					
Número:					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0)					
Historico: Pago a Folha de Pagamento, liquidação 4 do empenho 16, Transferência Eletronica ,ref. ao 1/3 de férias do servidor Alan Jean Chaves no mês de janeiro/16.					
Centros de Custos 1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas					Valor
					556,70
Total					556,70
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	556,70	Bruto:	556,70	Liquidação:	0,00
Empenho:	566,70	Líquido:	556,70	Empenho:	10,00

Belém-PA, 29 de janeiro de 2016


ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87


ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53


WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12	Nota de empenho	Exercício 2016
Número: 17 Tipo: Ordinário	Processo: Modalidade Contratada: Pagamento em Folha	Emissão: 29/01/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário		
Favorecido Nome: Folha de Pagamento Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 222.222.222-22	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Valor: 185,57 Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos		
Histórico: Valor empenhado a Folha de Pagamento, para fazer face ao pagamento do 13º salário proporcional do servidor Alan Jean Chaves, no mês de janeiro de 2016.		
Centros de Custos		Valor
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas		185,57
		Total
		185,57
Saldo Anterior	Valor da Nota	Saldo Atual
31.296,10	185,57	31.110,53

Belém-PA, 29 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 4		Exercício 2016	
Tipo Doc.: Sem nota fiscal Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 29/01/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário					
Favorecido Nome: Folha de Pagamento					
CNPJ/CPF 222.222.222-22		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 17 (Ordinário)		Data: 29/01/2016		Valor: 185,57	
Liquidação: 3		Data: 29/01/2016		Valor: 185,57	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Eletrônica Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0) Historico: Pago a Folha de Pagamento, liquidação 3 do empenho 17, Transferência Eletrônica , Sem nota fiscal, ref. ao 13º salário do funcionário Alan Jean Chaves no mês de janeiro/2016.					
Centros de Custos 1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas				Valor 185,57	
				Total	
				185,57	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 185,57		Bruto: 185,57		Liquidação: 0,00	
Empenho: 185,57		Líquido: 185,57		Empenho: 0,00	

Belém-PA, 29 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Nota de empenho		Exercício 2016	
Número: 6 Tipo: Global		Processo: Modalidade Contratada: Outros		Emissão: 04/01/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento					
Favorecido Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:					
CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Valor: 4.520,55 Quatro Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos					
Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil para fazer face ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CAU PA do exercício de 2016.					
Centros de Custos				Valor	Saldo
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas				2.702,57	2.702,57
1.05.02 - Atendimento				431,61	431,61
1.05.06 - Fiscalização CAU/PA				1.386,37	1.386,37
Total				4.520,55	
Saldo Anterior		Valor da Nota		Saldo Atual	
4.520,55		4.520,55		0,00	

Belém-PA, 04 de janeiro de 2016


ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87


ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53


WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 61		Exercício 2016	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 01/2016		Processo:		Data Emissão 25/02/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento					
Favorecido Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 6 (Global)		Data: 04/01/2016		Valor: 4.520,55	
Liquidação: 61		Data: 25/02/2016		Valor: 343,34	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência Eletronica					
Número: 22.502					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0)					
Historico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 61 do empenho 6, Transferência Eletronica 22.502, DARF 01/2016 ref. ao PIS sobre a folha de pagamento dos servidores do CAU PA no mês de janeiro/16.					
Centros de Custos 1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas					Valor 343,34
					Total 343,34
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	343,34	Bruto:	343,34	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.931,23	Líquido:	343,34	Empenho:	3.587,89

Belém-PA, 25 de fevereiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 60		Exercício 2016	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 12/2015		Processo:		Data Emissão 25/01/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento					
Favorecido Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 6 (Global)		Data: 04/01/2016		Valor: 4.520,55	
Liquidação: 49		Data: 25/01/2016		Valor: 589,32	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Eletronica Número: 12.501 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0) Historico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 6, Transferência Eletronica 12.501, DARF 12/2015 ref. ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CAU PA do mês de dezembro/16.					
Centros de Custos 1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas					Valor 589,32
					Total
					589,32
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	589,32	Bruto:	589,32	Liquidação:	0,00
Empenho:	4.520,55	Líquido:	589,32	Empenho:	3.931,23

Belém-PA, 25 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA

PRESIDENTE

CAU/PA A6670-2

057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS

DIRETORA FINANCEIRA

CAU/PA A18471-3

236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES

CONTADOR

CRC/PA 018392

427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12	Nota de empenho	Exercício 2016
Número: 5 Tipo: Global	Processo: Modalidade Contratada: Outros	Emissão: 04/01/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS		
Favorecido Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Valor: 35.886,19 Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Dezenove Centavos		
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal para fazer face ao pagamento do FGTS dos funcionários do CAU PA do exercício de 2016.		
Centros de Custos		Valor
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas		21.342,31
1.05.02 - Atendimento		3.452,89
1.05.06 - Fiscalização CAU/PA		11.090,99
Total		35.886,19
Saldo Anterior	Valor da Nota	Saldo Atual
35.886,19	35.886,19	0,00

Belém-PA, 04 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 46		Exercício 2016	
Tipo Doc.: GRF Nº Doc.: 017980-9		Processo:		Data Emissão 04/02/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS					
Favorecido Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 5 (Global)		Data: 04/01/2016		Valor: 35.886,19	
Liquidação: 47		Data: 04/02/2016		Valor: 2.987,10	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência Eletrônica					
Número: 20402					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0)					
Historico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 47 do empenho 5, Transferência Eletrônica 20402, GRF 017980-9 ref. ao FGTS dos servidores do CAU PA no mês de janeiro/16.					
Centros de Custos					Valor
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas					2.987,10
					Total
					2.987,10
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.987,10		Bruto: 2.987,10		Liquidação: 0,00	
Empenho: 35.886,19		Líquido: 2.987,10		Empenho: 32.899,09	

Belém-PA, 04 de fevereiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 47		Exercício 2016	
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 01/2016		Processo:		Data Emissão 19/02/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal					
Favorecido Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
CNPJ/CPF 29.979.036/0155-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 4 (Global)		Data: 04/01/2016		Valor: 92.671,24	
Liquidação: 48		Data: 19/02/2016		Valor: 8.371,47	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência Eletrônica					
Número: 21901					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0)					
Historico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, liquidação 48 do empenho 4, Transferência Eletrônica 21901, GPS 01/2016 ref. a Contribuição Previdenciária Patronal do mês de janeiro/16.					
Centros de Custos 1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas					Valor 8.371,47
Total					8.371,47
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 8.371,47		Bruto: 8.371,47		Liquidação: 0,00	
Empenho: 92.671,24		Líquido: 8.371,47		Empenho: 84.299,77	

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA
PRESIDENTE
CAU/PA A6670-2
057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
DIRETORA FINANCEIRA
CAU/PA A18471-3
236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES
CONTADOR
CRC/PA 018392
427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12	Nota de empenho	Exercício 2016
Número: 4 Tipo: Global	Processo: Modalidade Contratada: Outros	Emissão: 04/01/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal		
Favorecido Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 29.979.036/0155-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Valor: 92.671,24 Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Hum Reais e Vinte e Quatro Centavos		
Histórico: Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social, para fazer face ao pagamento da contribuição previdenciária patronal no exercício de 2016.		
Centros de Custos		Valor
1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas		56.311,55
1.05.02 - Atendimento		8.632,23
1.05.06 - Fiscalização CAU/PA		27.727,46
Total		92.671,24
Saldo Anterior 92.671,24	Valor da Nota	Saldo Atual 0,00
	92.671,24	

Belém-PA, 04 de janeiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA

PRESIDENTE

CAU/PA A6670-2

057.534.302-87



ALÍCE DA SILVA RODRIGUES ROSAS

DIRETORA FINANCEIRA

CAU/PA A18471-3

236.083.662-53



WILLIAM CORREA TORRES

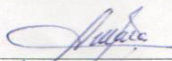
CONTADOR

CRC/PA 018392

427.772.082-04

CAU - PA 14.974.293/0001-12		Execução da Despesa 47		Exercício 2016	
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 01/2016		Processo:		Data Emissão 19/02/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal					
Favorecido Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
CNPJ/CPF 29.979.036/0155-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 4 (Global)		Data: 04/01/2016		Valor: 92.671,24	
Liquidação: 48		Data: 19/02/2016		Valor: 11.232,94	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Eletronica Número: 21901 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ Movimento BB (5665-0) Historico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, liquidação 48 do empenho 4, Transferência Eletronica 21901, GPS 01/2016 ref. a Contribuição Previdenciária Patronal do mês de janeiro/16.					
Centros de Custos 1.05.01 - Manutenção das atividades Administrativas					Valor 11.232,94
					Total 11.232,94
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	11.232,94	Bruto:	11.232,94	Liquidação:	0,00
Empenho:	92.671,24	Líquido:	11.232,94	Empenho:	81.438,30

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2016



ADOLFO RAIMUNDO LOPES MAIA

PRESIDENTE

CAU/PA A6670-2

057.534.302-87



ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS

DIRETORA FINANCEIRA

CAU/PA A18471-3

236.083.662-53




WILLIAM CORREA TORRES

CONTADOR

CRC/PA 018392


427.772.082-04

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.974.293/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA (91)3348-4953	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
IRRF FOPAG 01/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.221,01
DARF válido para pagamento até 19/02/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.221,01

8562000022-7 21010064605-3 01149742930-5 00105616031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.974.293/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA (91)3348-4953	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
IRRF FOPAG 01/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.221,01
DARF válido para pagamento até 19/02/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.221,01

8562000022-7 21010064605-3 01149742930-5 00105616031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

aguardado 14/2/16 ✓
[Handwritten signature]

PAGO: 19/02/16