

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	61		01/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
2	42	015/2013	01/02/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.122,00 P	8.701,67	FOPAG	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 21 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 01/2013.									
7	53	019/2013	01/02/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.070,00 P	1.070,00	Processo	019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 33 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 019/2013 ref. auxílio alimentação mês janeiro/2013.									
7	54	019/2013	01/02/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	950,00 P	950,00	Processo	019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 34 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 019/2013 ref. auxílio alimentação mês fevereiro/2013.									
8	55	020/2013	01/02/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.070,00 P	1.070,00	Processo	020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 35 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2013 ref. auxílio transporte janeiro/2013.									
8	56	020/2013	01/02/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	950,00 P	950,00	Processo	020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 36 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2013 ref. auxílio transporte fevereiro exercício 2013.									
3	46	015/2013	01/02/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	540,00 P	540,00	FOPAG	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 22 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 01/2013.									
4	108	015/2013	01/02/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.345,64 P	2.345,64	FOPAG	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 24 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 01/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
28	43	015/2013	01/02/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	01/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 23 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 01/2013 ref. parte patronal s/ serviços prestados por terceiros.									
6	44	015/2013	01/02/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	106,62 P	106,62	FOPAG	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 26 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 01/2013.									
16	41	016/2013	01/02/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.467,61	NOTA FISCAL	558734	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 20 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 558734 ref. assessoria contábil.									
1	62		04/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	192,60 P	192,60	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	63		05/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	64		06/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
15	39	004/2013	06/02/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	520,97 P	520,97	FATURA	00022735/012013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 18 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00022735/012013 ref. telefonia e internet móvel.									
11	49	001/2013	06/02/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 31 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 02/2013 ref. saneamento básico conta 0739608-2.									
11	50	001/2013	06/02/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 32 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 02/2013 ref. saneamento básico conta 0739642-2.									
14	59	003/2013	06/02/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.530,60	Recibo	01/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 30 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo mês 001/2013 ref. locação da sede do CAU/TO.									
12	40	002/2013	06/02/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	318,03 P	318,03	FATURA	FAT-05-2013477959552-20	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013477959552-20 ref. serviço de energia elétrica.									
5	45	015/2013	06/02/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	852,96 P	852,96	FOPAG	01/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 25 do empenho 5, BOLETO SEM CÓDIGO , FOPAG 01/2013.									
17	96	024/2013	06/02/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 67 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião Plenária em 30/01/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	86	025/2013	06/02/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.079,75 P	1.079,75	Extrato bancário	02/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 54 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diárias nº 02/2013 ref. concessão de diárias para participar de Fórum de Presidentes de CAU em São Paulo.									
19	85	025/2013	06/02/2013	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	01/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 53 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2013 ref. concessão de diárias reunião Plenária em 30/01/2013.									
36	92	026/2013	06/02/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 60 do empenho 36, CHEQUE 850057, Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião COC em 29/01/2013.									
18	98	023/2013	06/02/2013	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 69 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias, 1ª reunião Plenária do CAU-TO.									
1	65		07/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	66		08/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
33	83	014/2013	08/02/2013	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	224,07 P	224,07	Processo	014/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 50 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 014/2013 ref. restituição de despesas com veículo próprio.									
1	67		13/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	68		14/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,80 P	55,80	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
9	35		14/02/2013	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	312,52 P	312,52	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/01/2013 até 02/03/2013 em favor de MÁRCIA ALVES MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.									
1	69		15/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	70		18/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,80 P	46,80	Extrato bancário	mês 02/2013	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 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	71		19/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	72		20/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	73		21/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,80 P	37,80	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	74		22/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	75		25/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	76		26/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	77		27/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,80 P	46,80	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. Taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
30	60	017/2013	27/02/2013	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.801,60	NOTA FISCAL	1	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA, liquidação 40 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1 pelo serviço de assessoria jurídica mês 01/2013.									
10	80	005/2013	27/02/2013	03.420.926/0046-26 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	437,00 P	437,00	BOLETO	09910977	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 43 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 09910977 ref. serviços de telefonia/ADSL.									
17	97	024/2013	27/02/2013	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 68 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião plenária em 27/02/2013. Valor compensado pelo pagto em duplicidade na reunião dia dia 30/01/2013.									
1	78		28/02/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,80 P	37,80	Extrato bancário	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 41 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	138	0035/2013	28/02/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.830,99 P	1.830,99	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 85 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , ref. aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio mês 02/2013.									
12	84	002/2013	28/02/2013	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	330,05 P	330,05	FATURA	FAT-05-2013483829531-10	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 51 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2013483829531-10 ref. serviço de energia elétrica MÊS 02/2013.									
34	87	039/2013	28/02/2013	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.912,70 P	1.912,70	FATURA	FT00001538	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 55 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00001538 ref. aquisição de passagem aérea.									
Total de pagamentos: 47					34.320,89	32.330,47			