

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	117		01/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,80 P	82,80	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	118		04/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
2	81	015/2013	04/03/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	10.342,00 P	8.885,27	FOPAG	002/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 44 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 002/2013.									
7	115	019/2013	04/03/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	1.000,00	Processo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 80 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0019/2013 auxílio alimentação para mês 03/2013.									
3	82	015/2013	04/03/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 45 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 02/2013.									
8	116	020/2013	04/03/2013	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	1.000,00	Processo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 81 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0020/2013 ref. auxílio transporte mês 03/2013.									
16	79	016/2013	04/03/2013	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.445,01	NOTA FISCAL	453971	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 42 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 453971 assessoria contábil.									
1	119		05/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	120		06/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,80 P	46,80	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	121		07/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 03/2013	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 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
11	113	001/2013	07/03/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 77 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 03/2013 ref. saneamento básico conta 0739608-2.									
11	112	001/2013	07/03/2013	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 77 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 03/2013 saneamento básico conta 0739642-2.									
14	106	003/2013	07/03/2013	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.530,60	Recibo	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 39 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo mês 02/2013 ref. locação da sede do CAU/TO.									
41	105	045/2013	07/03/2013	012.437.451-42 - HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS	217,93 P	217,93	Processo	0045/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a HAYANNE COELHO DAMASCENO DE FREITAS, liquidação 76 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0045/2013 ref. bolsa estágio 9 dias trabalhados em fevereiro/2013.									
1	122		08/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	70,20 P	70,20	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
26	93	026/2013	08/03/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	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 Marlon Fernando Lins, liquidação 61 do empenho 26, CHEQUE 850058, Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião Plenária em 30/01/2013.									
36	94	026/2013	08/03/2013	308.306.300-82 - Marlon Fernando Lins	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marlon Fernando Lins, liquidação 62 do empenho 36, CHEQUE 850063, Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião COC em 19/02/2013.									
1	123		11/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,40 P	32,40	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	124		12/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	54,00 P	54,00	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
30	114	017/2013	12/03/2013	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.801,60	TRANSFERENCIA		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 78 do empenho 30, serviço assessoria jurídica mês 02/2013, NF 02. Valor compensado por pagto em duplicidade em 27/02/2013.									
1	125		13/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	126		14/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. a taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
20	89	030/2013	14/03/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	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 Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 57 do empenho 20, CHEQUE 850060, Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião Plenária em 30/01/2013.									
20	91	030/2013	14/03/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	004/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 59 do empenho 20, CHEQUE 850059, Solicitação de diária nº. 004/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião Plenária em 27/02/2013.									
35	90	030/2013	14/03/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 58 do empenho 35, CHEQUE 850061, Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião COC em 19/02/2013.									
35	88	030/2013	14/03/2013	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos 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 Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 56 do empenho 35, CHEQUE 850062, Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião COC em 29/01/2013.									
5	111	015/2013	14/03/2013	00.000.000/0000-00 - FGTS	875,36 P	875,36	FOPAG	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 47 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
4	109	015/2013	14/03/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	2.407,24 P	2.407,24	FOPAG	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 46 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2013 ref. encargos s/ folha de pagamento exercício 2013.									
28	110	015/2013	14/03/2013	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 49 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2013 ref. parte patronal s/ serviços prestados por terceiros.									
24	104	027/2013	14/03/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.284,90 P	1.284,90	Solicitação de diária nº.	001/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 75 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias participação 1º Seminário Regional de Fiscalização-CEP-CAU/BR- Região Norte em Boa Vista-RR de 13/03 a 16/03.									
6	107	015/2013	14/03/2013	00.000.000/0000-00 - PIS	109,42 P	109,42	FOPAG	mês 02/2013	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 48 do empenho 6, fopag mês 02/2013.									
1	127		15/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
15	99	004/2013	15/03/2013	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	439,25 P	439,25	FATURA	00030142/02 2013	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A, liquidação 70 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00030142/022013 ref. telefonia e internet móvel.									
23	95	028/2013	15/03/2013	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 66 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias, 2ª reunião Plenária em 27/02/2013.									
38	103	042/2013	15/03/2013	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 74 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião Plenária em 30/01/2013.									
37	100	040/2013	15/03/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 71 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2013 ref. concessão de diárias 1ª reunião COC em 29/01/2013.									
37	102	040/2013	15/03/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	003/2013	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 73 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2013 ref. concessão de diárias 3ª reunião COC em 14/03/2013.									
37	101	040/2013	15/03/2013	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 72 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias 2ª reunião COC em 19/02/2013.									
1	128		18/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	129		19/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	52,20 P	52,20	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	130		20/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	131		21/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	21,60 P	21,60	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	132		22/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	133		25/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	134		26/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	Extrato bancário	mês 03/2013	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 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
24	150	027/2013	26/03/2013	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	393,34 P	393,34	Solicitação de diária nº.	002/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 102 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2013 ref. concessão de diárias ação de fiscalização de denúncia de 25/03 a 27/03.									
1	135		27/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
1	136		28/03/2013	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	54,00 P	54,00	Extrato bancário	mês 03/2013	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2013 ref. taxas bancárias na arrecadação exercício 2013.									
44	139	0035/2013	31/03/2013	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.495,13 P	1.495,13	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 86 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , ref. aporte financeiro para manutenção do fundo de apoio mês 03/2013.									
Total de pagamentos: 49					30.132,26	28.082,84			