

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1		02/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	2		02/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	3		02/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	4		02/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	5		02/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	6		03/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	7		06/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	8		06/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	9		06/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	10		06/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2014	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 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	11		07/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	26,50 P	26,50	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	12		08/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	26,50 P	26,50	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
11	31	011/2014	08/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.120,00 P	1.120,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 26 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 Pagto auxílio alimentação mês janeiro/2014.									
10	30	012/2014	08/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	560,00 P	560,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 25 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte janeiro/2014.									
12	13		09/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	14		10/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	15		13/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	16		14/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	17		15/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
20	51	030/2014	15/01/2014	06.015.659/0001-06 - R C CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL	674	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R C CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 41 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 674 ref. referente recarga de tonner exercício 2014.									
18	36	010/2014	15/01/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	01/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 30 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2014 ref. assessoria de comunicação exercício 2014.									
12	18		16/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 01/2014	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 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	19		17/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
1	52	007/2014	17/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	293,33 P	158,94	FOPAG	rescisão contrato Hayanne	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 42 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão contrato Hayanne Damasceno ref. saldo de salário.									
4	53	016/2014	17/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	550,01 P	550,01	FOPAG	rescisão contrato Hayanne	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 43 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão contrato Hayanne Damasceno (férias proporcionais)									
5	54	007/2014	17/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	183,35 P	183,35	FOPAG	rescisão contrato Hayanne	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 44 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão contrato Hayanne Damasceno (1/3 de férias).									
5	62	007/2014	17/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	49,98 P	49,98	FOPAG	rescisão contrato Hayanne	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 56 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOPAG rescisão contrato Hayanne Damasceno.									
21	55	016/2014	17/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.391,67 P	1.384,34	FOPAG	rescisão contrato Hayanne	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 45 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão contrato Hayanne Damasceno (Aviso prévio indenizado - 1200,00; 13º salário no aviso indenizado - R\$ 91,67 e Férias no aviso indenizado - R\$ 100,00).									
4	63	007/2014	17/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	49,99 P	49,99	FOPAG	rescisão contrato Hayanne	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 57 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão contrato Hayanne Damasceno.									
21	56	016/2014	17/01/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	504,86 P	504,86	GRF	rescisão contrato Hayanne	6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 46 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , GRF rescisão contrato Hayanne Damasceno (multa rescisória).									
16	41	005/2014	17/01/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	487,81 P	487,81	FATURA	1401.000031284	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 33 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1401.000031284 ref. telefonia e internet fixa mês 01/2014.									
12	20		20/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	mês 01/2014	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 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
15	40	005/2014	20/01/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 01/2014	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 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 01/2014 fornecimento de saneamento básico conta 0739608-2.									
15	39	001/2014	20/01/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 01/2014	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 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 01/2014 ref. a fornecimento de saneamento básico mês 01/2014 conta 0739642-2.									
9	57	013/2014	20/01/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	78,00 P	78,00	Processo	013/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 47 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2014 auxílio transporte bolsa estágio mês janeiro /2014 para Werlia Kandyla.									
17	37	008/2014	20/01/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	01/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 31 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2014 ref. assessoria contábil exercício 2014.									
12	21		21/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	22		22/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,05 P	45,05	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	23		23/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	121,90 P	121,90	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
23	67	018/2014	23/01/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	450,00 P	450,00	Solicitação de auxílio	01/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 61 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 01/2014 ref. reunião plenária ampliada CAU/BR de 22/01 a 25/01 em Brasília/DF.									
23	66	018/2014	23/01/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.592,50 P	1.592,50	Solicitação de diária nº.	03/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 60 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2014 ref. participação na reunião plenária ampliada do CAU/BR de 22/01 a 25/01/2014 em Brasília/DF.									
23	65	018/2014	23/01/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	01/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 58 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. reunião plenária cau/to nº 01/2014.									
12	24		24/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	25		27/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
13	33	002/2014	27/01/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	294,07 P	276,87	FATURA	FAT-05- 20145800962 08-40	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 28 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014580096208-40 ref. mês 01/2014									
12	26		28/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	27		29/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	28		30/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
12	29		31/01/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	98,05 P	98,05	Extrato bancário	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2014 ref. taxas bancárias janeiro/2014.									
Total de pagamentos: 49					12.785,63	12.182,93			