

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	72		01/02/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	582,69 P	582,69	Processo	Fundo de Apoio 2014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, liquidação 63 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo Fundo de Apoio 2014 - 3,91% já particionado na origem.									
12	81	012/2014	03/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	111,30 P	111,30	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
9	59	012/2014	03/02/2014	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 49 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2014 ref. auxílio transporte bolsa estágio mês fevereiro/2014 para Werlia Kandyla.									
9	58	013/2014	03/02/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	600,00 P	600,00	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 48 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2014 ref. bolsa estágio mês janeiro /2014 para Werlia Kandyla.									
1	60	007/2014	03/02/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	12.336,00 P	10.365,78	FOPAG	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 50 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2014.									
2	61	007/2014	03/02/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 51 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2014, gratificação.									
10	76	012/2014	03/02/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 73 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte fevereiro 2014.									
11	74	011/2014	03/02/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.000,00 P	1.000,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 71 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação fevereiro 2014.									
23	68	018/2014	03/02/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	97,50 P	97,50	Solicitação de diária nº.	02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 59 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2014 ref. reunião com a Gerência Administrativa do CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	69	022/2014	03/02/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	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 Pedro Lopes Júnior, liquidação 64 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. participação na 1ª reunião plenária cau/to em 15/01.									
26	70	026/2014	03/02/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 65 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. participação na 1ª reunião plenária cau/to em 15/01.									
29	71	020/2014	03/02/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 68 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. 1ª reunião COC em 14/01.									
12	82	011/2014	04/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	355,10 P	355,10	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
19	108	003/2014	04/02/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.764,06 P	2.670,05	Processo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 86 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação sede mês 01/2014.									
12	83		05/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	84		06/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	85		07/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	86		10/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
31	106	015/2014	10/02/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	53496	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS, liquidação 84 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 53496 ref. intermediação estagiários.									
12	87		11/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	88		12/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	89		13/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	106,00 P	106,00	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
7	118	018/2014	13/02/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.034,88 P	1.034,88	FOPAG	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2014.									
18	79	010/2014	13/02/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	02/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 76 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2014 ref. assessoria de comunicação.									
12	90		14/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
14	114	004/2014	14/02/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	411,11 P	411,11	FATURA	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 91 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 01/2014 ref. telefonia móvel mês 01/2014.									
16	78	005/2014	14/02/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	280,63 P	280,63	FATURA	1402.000032498	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 75 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1402.000032498 ref. telefonia e internet fixa.									
12	91		17/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
6	120	007/2014	17/02/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	3.195,55 P	3.195,55	FOPAG	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 52 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2014 ref. INSS patronal.									
22	121	007/2014	17/02/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 55 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2014 ref. INSS ref. encargos sobre prestação de serviços de terceiros.									
8	119	007/2014	17/02/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	140,29 P	140,29	FOPAG	mês 01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 54 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG-PIS mês 01/2014.									
33	117		17/02/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	400,00 P	400,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 16/04/2014 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 032/2014.									
12	92		18/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	93		19/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	94		20/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
15	112	001/2014	20/02/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 90 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 02/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739642-2.									
15	113	001/2014	20/02/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 90 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 02/2014 ref. fornecimento de saneamento básico conta 0739608-2.									
13	102	002/2014	20/02/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	444,92 P	418,90	FATURA	FAT-05-2014591971135-1	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 80 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014591971135-1, mês 02/2014.									
12	95		21/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
30	104	014/2014	21/02/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,23 P	17,41	FATURA	10280	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10280 ref. serviços de correios.									
30	103	014/2014	21/02/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,05 P	65,24	FATURA	9974	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 81 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9974 serviços de correios.									
30	105	014/2014	21/02/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,25 P	34,64	FATURA	10603	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 83 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10603 ref. serviços de correios.									
17	101	008/2014	21/02/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	02/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2014 ref. assessoria contábil.									
12	96		24/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	113,95 P	113,95	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	97		25/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 02/2014	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 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	98		26/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	99		27/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
12	100		28/02/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2014 ref. taxas bancárias fevereiro 2014.									
9	122	013/2014	28/02/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	600,00 P	600,00	Processo	13/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 96 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 13/2014 ref. bolsa estágio fevereiro Wérlia Kandyla Pereira.									
24	73		28/02/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.471,63 P	2.471,63	TRANSFERENCIA	SICCAU	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CAU/BR, liquidação 69 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA ,FUNDO DE APOIO aos CAU/UF's ref aporte financeiro sobre receitas de fevereiro.									
1	124	007/2014	28/02/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	12.336,00 P	10.365,78	FOPAG	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 97 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 02/2014.									
2	125	007/2014	28/02/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 98 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 02/2014.									
Total de pagamentos: 52					46.824,13	42.307,64			