

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	131		05/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	113,95 P	113,95	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
9	123	013/2014	05/03/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	78,00 P	78,00	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. auxílio transporte para Wérlia Kandyla Pereira.									
7	126	007/2014	05/03/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.034,88 P	1.034,88	FOPAG	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 99 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2014.									
10	77	012/2014	05/03/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	475,00 P	475,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 74 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte março 2014.									
11	75	011/2014	05/03/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	950,00 P	950,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 72 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação março/2014.									
6	127	007/2014	05/03/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.845,92 P	2.845,92	FOPAG	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 100 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2014.									
22	128	007/2014	05/03/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 101 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2014.									
8	129	007/2014	05/03/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	129,36 P	129,36	FOPAG	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 102 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2014.									
12	132		06/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	243,80 P	243,80	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	133		07/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 03/2014	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 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	134		10/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	108,65 P	108,65	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	135		11/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
32	110	009/2014	11/03/2014	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	16	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 88 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 16 ref. assessoria jurídica.									
32	111	009/2014	11/03/2014	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	17	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 89 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 17 ref. ref assessoria jurídica.									
19	109	003/2014	11/03/2014	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 87 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação do imóvel de instalação da sede do CAU/TO mês 02/2014.									
31	107	015/2014	11/03/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	53589	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 85 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 53589 ref. intermediação estagiários.									
12	136		12/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	79,50 P	79,50	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	137		13/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,10 P	90,10	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
14	151	004/2014	13/03/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	508,66 P	508,66	FATURA	mês 02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 92 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 02/2014 ref. telefonia móvel.									
15	164	001/2014	13/03/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 121 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 03/2014 conta 0739642-2.									
15	165	001/2014	13/03/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	113,58 P	113,58	FATURA	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 121 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 03/2014 conta 0739608-2.									
172	937	033/2014	13/03/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.514,00 P	2.514,00	Processo	033/2014	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 033/2014 ref. centro de serviço compartilhado parcela 1/12.									
18	80	005/2014	13/03/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.376,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a OI S/A, liquidação 78 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2014 ref. assessoria de comunicação.									
12	138		14/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
23	152	018/2014	14/03/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.920,80 P	1.920,80	Solicitação de diária nº.	010/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 108 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2014 ref. concessão de diárias Participação no Fórum de Presidentes em Belo Horizonte de 15/03 a 18/03.									
23	153	018/2014	14/03/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	02/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 109 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 02/2014 ref. concessão de diárias Fórum Presidentes do CAU em Belo Horizonte de 15/03 a 18/03.									
35	167	036/2014	14/03/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	478,63 P	478,63	Processo	034/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 123 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 034/2014 ref. reembolso de deslocamento terrestre realizado pela Gerência Técnica e de Fiscalização para atendimento das demandas do CAU/TO, Portaria CAU/TO nº 013/2012.									
12	139		17/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	127,20 P	127,20	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
16	163	005/2014	17/03/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	294,21 P	294,21	FATURA	32041	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 120 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 32041 telefonia e internet fixa.									
12	141		18/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	140		19/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
17	150	008/2014	19/03/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.350,12	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 105 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2014 ref. assessoria contábil.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	142		20/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	98,05 P	98,05	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	143		21/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,15 P	29,15	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
38	175	034/2014	21/03/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	102,41 P	102,41	Processo	034/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 137 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 034/2014 ref. reembolso terrestre para atendimento de demandas do CAU/TO em veículo próprio aprovado em Portaria CAU/TO nº 13/2012.									
12	144		24/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
173	938	033/2014	24/03/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.514,00 P	2.514,00	Processo	033/2014	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 033/2014 ref. centro de serviço compartilhado parcela 2/12.									
13	161	002/2014	24/03/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	387,43 P	364,77	FATURA	FAT-05-2014602498863-80	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 118 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014602498863-80 ref. fornecimento de energia elétrica mês 03/2014.									
12	145		25/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	146		26/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	147		27/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	103,35 P	103,35	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
12	148		28/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
1	168	007/2014	28/03/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	12.336,00 P	9.934,57	FOPAG	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 124 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2014 ref. a folha de pagamento março.									
2	169	007/2014	28/03/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 125 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2014 ref. folha de pagamento março/2014.									
12	149		31/03/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,60 P	116,60	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 104 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref. taxas bancárias.									
24	130		31/03/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.794,14 P	1.794,14	Extrato bancário	mês 03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 103 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2014 ref aporte financeiro.									
Total de pagamentos: 46					44.483,54	40.724,86			