

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	352		02/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
7	349	007/2014	02/06/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.162,21 P	1.162,21	FOPAG	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 248 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2014.									
10	278	012/2014	02/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	900,00 P	900,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 06/2014.									
11	279	011/2014	02/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.800,00 P	1.800,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação mês 06/2014.									
6	350	007/2014	02/06/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	3.567,77 P	3.567,77	FOPAG	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 250 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2014.									
68	351	007/2014	02/06/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	937,98 P	937,98	FOPAG	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 251 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2014.									
8	348	007/2014	02/06/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	169,69 P	169,69	FOPAG	mês 05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2014.									
69	353		03/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	233,20 P	233,20	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	354		04/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	166,95 P	166,95	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	355		05/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 06/2014	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 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	356		06/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	357		09/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	172,25 P	172,25	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	358		10/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	359		11/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	360		12/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	119,25 P	119,25	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	361		13/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
14	337	004/2014	13/06/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	627,76 P	568,43	FATURA	33091/052014	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 183 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33091/052014 ref. telefonia móvel exercício 2014.									
15	373	001/2014	13/06/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,91 P	129,91	FATURA	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 06/2014 ref. conta 0739642-2.									
15	372	001/2014	13/06/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,91 P	129,91	FATURA	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 06/2014 conta 0739608-2.									
19	338	003/2014	13/06/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.764,06 P	2.684,48	Processo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 238 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014.									
13	382	002/2014	13/06/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	671,04 P	631,79	FOPAG	FAT-05-201463491484310	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 262 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-201463491484310 ref. fornecimento de energia elétrica mês 06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	379	015/2014	13/06/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,06 P	64,06	BOLETO	54110	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 259 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 54110 ref. serviços de intermediação de estagiários.									
52	380	010/2014	13/06/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.600,00 P	1.344,00	Recibo	06/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 260 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Recibo 06/2014 ref. serviços de assessoria de comunicação.									
69	362		16/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,30 P	58,30	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	363		17/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
35	378	0034/2014	17/06/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	258,72 P	258,72	Processo	0034/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 258 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0034/2014 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.									
34	375	036/2014	17/06/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	594,65 P	594,65	FATURA	FT00012056	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 199 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00012056 ref. passagem Conselheiro Nourival Ferreira.									
38	381	034/2014	17/06/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	124,74 P	124,74	Processo	0034/014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 261 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0034/014 ref reembolso terrestre para atendimento de demandas do CAU/TO em veículo próprio aprovado em Portaria CAU/TO nº 13/2012.									
69	364		18/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	111,30 P	111,30	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
79	387	007/2014	18/06/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	987,63 P	987,63	FOPAG	rescisão Edivânia Dias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 272 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG rescisão Edivânia Dias ref. multa rescisória.									
73	384	007/2014	18/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	880,00 P	790,40	FOPAG	rescisão Edivânia Dias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 267 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Edivânia.									
75	386	007/2014	18/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	700,00 P	644,00	FOPAG	rescisão Edivânia Dias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 269 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Edivânia Dias.									
76	385	007/2014	18/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.633,33 P	1.594,58	FOPAG	rescisão Edivânia Dias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 268 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Edivânia.									
74	389	007/2014	18/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	240,00 P	240,00	FOPAG	rescisão Edivânia Dias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 270 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Edivânia Dias.									
77	531	007/2014	18/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	544,45 P	544,45	FOPAG	rescisão Edivânia Dias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 271 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Edivânia Dias.									
69	365		20/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
17	377	008/2014	20/06/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.318,72	Recibo	06/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 257 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 06/2014 assessoria contábil.									
69	366		23/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,00 P	53,00	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
16	376	005/2014	23/06/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	596,33 P	596,33	FATURA	1406.000031908	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 256 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1406.000031908.									
69	367		24/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	92,75 P	92,75	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	368		25/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
174	941	033/2014	25/06/2014	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 174, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 033/2014 ref. centro de serviço compartilhado parcela 6/12.									
69	369		26/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,75 P	39,75	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	370		27/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
69	371		30/06/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 06/2014	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 252 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2014.									
60	410	021/2014	30/06/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.783,59 P	1.783,59	Extrato bancário	mês 06/2014	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 292 do empenho a Valor empenhado a fundo de apoio aos CAU/UF referente aporte financeiro.									
73	388	007/2014	30/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	18.366,75 P	15.231,16	FOPAG	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 273 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2014.									
74	390	007/2014	30/06/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	300,00 P	300,00	FOPAG	mês 06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 274 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2014.									
Total de pagamentos: 48					47.420,48	43.415,20			