

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	493		01/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	201,40 P	201,40	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
10	436	012/2014	01/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	420,00 P	420,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 296 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 08/2014.									
87	437	012/2014	01/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	260,00 P	260,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 297 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte mês 08/2014.									
88	440	012/2014	01/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	840,00 P	840,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 300 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio alimentação mês 08/2014.									
89	441	012/2014	01/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	520,00 P	520,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 301 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação mês 08/2014.									
96	491	0049/2014	01/08/2014	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	1747	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 355 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1747 ref. recargas de tonners e cartuchos para impressoras, pagamento ocorreu em 22/07/2014, porém só foi contabilizado nesse data devido o processo ter sido repassado para fins de contabilização nesse mês.-									
100	524	057/2014	04/08/2014	115.278.248-70 - ANTÔNIO CARLOS SANTOS	952,60 P	952,60	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a ANTÔNIO CARLOS SANTOS, liquidação 367 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. concessão de diárias para ministrar palestra na Semana Acadêmica Integrada de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil na UFT.									
100	525	057/2014	04/08/2014	115.278.248-70 - ANTÔNIO CARLOS SANTOS	7,80 P	7,80	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a ANTÔNIO CARLOS SANTOS, liquidação 367 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. DOC na transferência para outro banco.									
97	494		04/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	196,10 P	196,10	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	523	057/2014	04/08/2014	364.317.619-87 - YAEKO YAMASHITA	480,20 P	480,20	Solicitação de diária nº.	01/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a YAEKO YAMASHITA, liquidação 366 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2014 ref. concessão de diárias para ministrar palestra na Semana Acadêmica Integrada de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil na UFT.									
97	495		05/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	185,50 P	185,50	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	496		06/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	497		07/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	159,00 P	159,00	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
79	476	007/2014	07/08/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.514,24 P	1.514,24	FOPAG	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 334 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2014.									
71	461	007/2014	07/08/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	54446	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 320 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 54446 ref. serviços de intermediação de estagiários.									
68	475	007/2014	07/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	633,98 P	633,98	FOPAG	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 333 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2014.									
80	477	007/2014	07/08/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	189,28 P	189,28	FOPAG	mês 07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 335 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2014.									
97	498		08/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	499		11/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	148,40 P	148,40	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
41	479	019/2014	11/08/2014	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	006/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 339 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2014 ref. 7ª reunião plenária ordinária do cau/to em 23/07.									
37	485	021/2014	11/08/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	009/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 347 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2014 ref. 2ª reunião extraordinária plenária em 16/07.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	537	021/2014	11/08/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	012/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 350 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2014 ref. concessão de diárias 7ª reunião plenária ordinária em 23/07.									
62	486	021/2014	11/08/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	010/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 348 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2014 ref. 3ª reunião extraordinária cep em 17/07.									
63	487	021/2014	11/08/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	011/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 349 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2014 ref. 7ª reunião ordinária da coc em 21/07.									
81	545	018/2014	11/08/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	030/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 303 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 030/2014 ref. 2ª reunião plenária extraordinária em 16/07.									
25	478	022/2014	11/08/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	010/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 337 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2014 ref. 7ª reunião plenária ordinária em 23/07.									
26	480	026/2014	11/08/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	007/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 342 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2014 ref. 7ª reunião plenária ordinária cau/to em 23/07.									
26	533	026/2014	11/08/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	005/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 340 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2014 referente concessão de diárias 2ª reunião plenária ordinária do cau/to em 16/07.									
92	534	026/2014	11/08/2014	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	006/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 341 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2014 ref. a concessão de diárias 3ª reunião extraordinária CEP em 17/07.									
29	481	024/2014	11/08/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	008/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 343 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2014 ref. 7ª reunião ordinária coc em 21/07.									
97	500		12/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	501		13/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	502		14/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	121,90 P	121,90	Extrato bancário	mês 08/2014	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 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
27	452	020/2014	14/08/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	013/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 310 do empenho 27, CHEQUE 850173, Solicitação de diária nº. 013/2014 ref. 2ª reunião plenária extraordinária em 16/07.									
28	454	020/2014	14/08/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	015/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 312 do empenho 28, CHEQUE 850175, Solicitação de diária nº. 015/2014 ref. 7 reunião ordinária COC em 21/07.									
64	453	020/2014	14/08/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	014/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 311 do empenho 64, CHEQUE 1850174, Solicitação de diária nº. 014/2014 ref. 3ª reunião extraordinária da CEP em 17/07.									
73	528	066/2014	14/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	641,20 P	641,20	FOPAG	Rescisão Raíssa Alves	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 372 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Raíssa Alves Gomes.									
75	529	007/2014	14/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	229,00 P	159,39	FOPAG	rescisão Raíssa Alves	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 373 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Raíssa Alves Gomes.									
76	530	007/2014	14/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	343,50 P	343,50	FOPAG	Rescisão Raíssa Alves Gomes	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 374 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Raíssa Alves Gomes.									
77	532	007/2014	14/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	114,50 P	114,50	FOPAG	Rescisão Raíssa Alves Gomes	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 375 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG Rescisão Raíssa Alves Gomes.									
97	503		15/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	174,90 P	174,90	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
94	490	003/2014	15/08/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.109,48 P	2.978,09	Processo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 354 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação do imóvel da sede.									
13	492	002/2014	15/08/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	928,36 P	874,06	FATURA	FAT-05-2014657628519-40	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 314 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014657628519-40.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	546	018/2014	15/08/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	2.641,10 P	2.641,10	Solicitação de diária nº.	0034/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 387 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 0034/2014 ref. treinamento IGEO em Brasília de 17/08 a 22/08.									
102	547	018/2014	15/08/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	015/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 388 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 015/2014 ref. treinamento IGEO em Brasília de 17/08 a 22/08.									
91	542	055/2014	15/08/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	017/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 382 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 017/2014 ref. treinamento IGEO de 18/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
91	541	055/2014	15/08/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	2.244,93 P	2.244,93	Solicitação de diária nº.	002/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 381 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2014 ref. treinamento IGEO de 18/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
42	543	028/2014	15/08/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	2.653,10 P	2.653,10	Solicitação de diária nº.	003/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 384 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2014 ref. treinamento IGEO de 17/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
42	544	028/2014	15/08/2014	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	016/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 385 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 016/2014 ref. treinamento IGEO de 17/08 a 23/08 em Brasília/DF.									
52	526	010/2014	15/08/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	08/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 369 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 08/2014 ref. serviços de assessoria de comunciação.									
97	504		18/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	212,00 P	212,00	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	505		19/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	153,70 P	153,70	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
87	517	012/2014	19/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	95,00 P	95,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 361 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. a auxílio transporte para Laís Moraes Wiziack.									
89	514	012/2014	19/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	190,00 P	190,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação para Laís de Moraes Wiziack.									
34	488	036/2014	19/08/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.522,30 P	1.522,30	FATURA	FT00014112	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 351 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00014112 ref. aquisição de passagem aérea para Yaeko Yamashita.									
90	527	008/2014	19/08/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.774,60 P	1.490,67	Recibo	08/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 370 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 08/2014 ref. assessoria contábil.									
97	506		20/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	143,10 P	143,10	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
87	518	012/2014	20/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	80,00 P	80,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 361 do empenho 87, CHEQUE 850179, Processo 012/2014 ref. auxílio transporte para Dalma Cristante Sant Anna.									
89	515	012/2014	20/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	160,00 P	160,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 359 do empenho 89, CHEQUE 850180, Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação para Dalma Cristante Sant Anna.									
97	507		21/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	143,10 P	143,10	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
34	489	036/2014	21/08/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	436,45 P	436,45	FATURA	FT00014604	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 352 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00014604 ref. aquisição de passagem aérea para Lucas Dantas.									
97	508		22/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
175	943	033/2014	23/08/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.514,00 P	2.514,00	Processo		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 175, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo ref. centro de serviço compartilhado parcela 8/12.									
175	942	033/2014	23/08/2014	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 175, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 033/2014 ref. centro de serviço compartilhado parcela 7/12.									
97	509		25/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	127,20 P	127,20	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
103	551	067/2014	25/08/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	500,00 P	500,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 24/10/2014 em favor de MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 067/2014.									
97	510		26/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	Extrato bancário	mês 08/2014	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 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	511		27/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	512		28/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,50 P	132,50	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
97	513		29/08/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	153,70 P	153,70	Extrato bancário	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2014.									
79	562	007/2014	29/08/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	54,96 P	54,96	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 406 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2014.									
79	561	007/2014	29/08/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.605,50 P	1.605,50	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 405 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2014.									
73	556	007/2014	29/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	19.285,60 P	16.359,43	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 400 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2014.									
74	557	007/2014	29/08/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 401 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2014.									
68	558	007/2014	29/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	692,89 P	692,89	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 402 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2014.									
78	560	007/2014	29/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	151,14 P	151,14	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 404 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2014.									
78	559	007/2014	29/08/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	4.415,14 P	4.415,14	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2014.									
80	563	007/2014	29/08/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	205,27 P	205,27	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 407 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2014.									
80	564	007/2014	29/08/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	6,87 P	6,87	FOPAG	mês 08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PIS, liquidação 408 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2014.									
60	522	0033/2014	31/08/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.481,99 P	1.481,99	Extrato bancário	mês 08/2014	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 365 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário (SICCAU) mês 08/2014.									
Total de pagamentos: 80					64.816,82	61.081,05			