

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	855		01/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
140	935		01/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 658 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2014 ref. tarifa dia 18/11.	7,80 P	7,80	Extrato bancário	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
133	842	017/2014	01/12/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 560 do empenho 133, CHEQUE 8501, Solicitação de diária nº. 027/2014 ref. participação na 32ª reunião ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR em Brasília/DF. Complementação da diária nº 026/2014.	480,20 P	480,20	Solicitação de diária nº. participação na 32ª reunião ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR em Brasília/DF.	027/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
127	813	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.	552,73 P	552,73	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
79	811	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.	400,86 P	400,86	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
148	812	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS Pago a FGTS, liquidação 581 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.	773,34 P	773,34	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
127	814	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS Pago a FGTS, liquidação 499 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2014.	406,46 P	406,46	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
10	779	012/2014	01/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 555 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte dezembro.	330,00 P	330,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
87	780	012/2014	01/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 556 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2014 ref. auxílio transporte dezembro.	330,00 P	330,00	Processo	012/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
88	781	012/2014	01/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	660,00 P	660,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 557 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação dezembro.									
142	782	011/2014	01/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	660,00 P	660,00	Processo	011/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 558 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2014 ref. auxílio alimentação dezembro.									
6	818	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	1.418,08 P	1.418,08	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 587 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.									
6	819	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	756,52 P	756,52	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 588 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.									
78	820	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	1.984,10 P	1.984,10	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 589 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.									
78	821	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	242,99 P	242,99	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.									
123	822	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	692,89 P	692,89	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014 ref. encargos sobre prestação de serviço de pessoa física.									
8	815	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	73,46 P	73,46	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 584 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.									
80	816	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	102,79 P	102,79	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 585 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.									
149	817	007/2014	01/12/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	100,92 P	100,92	FOPAG	mês 11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2014.									
140	856		02/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,70 P	47,70	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
84	771	018/2014	02/12/2014	00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S/A	37.400,00 P	35.212,10	NOTA FISCAL	351253	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
Pago a RENAULT DO BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 351253 ref. ref aquisição 1 (um) de Veículo popular, modelo LOGAN EXPRESSON 1.6, ano de fabricação e modelo 2014, 0km, original de fábrica, cor branca, capacidade de cinco passageiros, quatro portas laterais e uma tampa traseira, taque de combustível de no mínimo de 50l, ar condicionado, GPS, motor 1.6, combustível flex etanol e gasolina, freios no sistema a disco, direção hidráulica de fábrica, rodas em aço aro 15", pneus radial 185/65 R15, transmissão manual com cinco marchas e um a ré. Marca Renault.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	770		02/12/2014	00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S/A	37.400,00 P	35.212,10	NOTA FISCAL	350847	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
Pago a RENAULT DO BRASIL S/A, liquidação 550 do empenho 8a Valor empenhado a RENAULT DO BRASIL S/A, ref aquisição 1 (um) de Veículo popular, modelo LOGAN EXPRESSION 1.6, ano de fabricação e modelo 2014, 0km, original de fábrica, cor branca, capacidade de cinco passageiros, quatro portas laterais e uma tampa traseira, taque de combustível de no mínimo de 50l, ar condicionado, GPS, motor 1.6, combustível flex etanol e gasolina, freios no sistema a disco, direção hidráulica de fábrica, rodas em aço aro 15", pneus radial 185/65 R15, transmissão manual com cinco marchas e um a ré. Marca Renault.									
140	857		03/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	98,05 P	98,05	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	858		04/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
154	849	018/2014	04/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	031/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 606 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 031/2014 ref. participação na 11ª plenária ordinária ampliada do CAU/BR em Brasília dia 05/12.									
140	859		05/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,05 P	45,05	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
143	787	003/2014	05/12/2014	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.936,77 P	2.831,29	Processo	003/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 559 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2014 ref. locação do imóvel de instalação da sede do CAU/TO mês 11/2014.									
156	896	008/2014	05/12/2014	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	14,94 P	14,94	Processo	008/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 615 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , Processo 008/2014 ref. taxas de expediente de DAM.									
140	860		08/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
167	933	081/2013	08/12/2014	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	130,86 P	130,86	Processo	081/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 655 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , Processo 081/2013 ref. despesas com suprimento de fundos nº 081/2013 para acrescentar notas fiscais 57767 de 06/02/2014 e 2813 de 05/02/2013 não incluso nas despesas de 2013.									
140	861		09/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	862		10/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,70 P	100,70	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
15	844	001/2014	10/12/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	conta 0739608-2	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 601 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FATURA conta 0739608-2 ref. fornecimento de saneamento básico mês 12/2014.									
151	845	001/2014	10/12/2014	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	conta 0739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 602 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , FATURA conta 0739642-2 ref. serviços de saneamento básico mês 12/2014 conta 0739642-2.									
157	905		10/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	11.511,50 P	2.767,77	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 625 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário.									
157	906		10/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.808,00 P	1.808,00	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 626 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário.									
158	907	007/2014	10/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.572,92 P	2.572,92	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 627 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. encargos s/ FOPAG.									
158	908	007/2014	10/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	357,37 P	357,37	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 628 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. encargos s/ FOPAG.									
140	863		11/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	98,05 P	98,05	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	864		12/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
71	898	015/2014	12/12/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	7989	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 617 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 7989 ref. serviços de intermediação de estagiários.									
164	924	081/2014	15/12/2014	00.699.445/0001-01 - ARTES PLACAS EIRELI - ME	3.450,00 P	3.450,00	NOTA FISCAL	42	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a ARTES PLACAS EIRELI - ME, liquidação 644 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 42 ref. confecção de 23 placas em material metálico com estojo em camurça 14x20cm para cerimônia de encerramento do mandato 2012/2014.									
140	865		15/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
129	900	014/2014	15/12/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	71,90 P	65,11	FATURA	14233	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA , FATURA 14233 ref. serviços de correios.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	899	014/2014	15/12/2014	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,60 P	48,53	FATURA	13880	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 619 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA , FATURA 13880 ref. serviços de correios.									
154	850	018/2014	15/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.200,50 P	1.200,50	Solicitação de diária nº.	044/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 607 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 044/2014 ref. participação na cerimônia de posse da gestão 2015/2017 do CAU/BR em Brasília dia 15/12.									
154	851	018/2014	15/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	032/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 608 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 032/2014 ref. participação na cerimônia de posse da gestão 2015/2017 do CAU/BR em Brasília dia 15/12.									
16	903	005/2014	15/12/2014	76.535.764/0325-09 - OI S/A	338,48 P	338,48	FATURA	30671	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 624 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 30671 ref. telefonia e internet fixa de 26/10/2014 a 25/11/2014.									
152	846	010/2014	15/12/2014	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	012/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 603 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 012/2014 ref. assessoria de comunicação de 14/11/2014 a 13/12/2014.									
140	866		16/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	867		17/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,65 P	55,65	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
106	901	004/2014	17/12/2014	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	564,92 P	511,53	FATURA	30856	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 622 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 30856 ref. serviços de telefonia móvel para o Conselho período de 22/10 a 21/11.									
108	839	058/2014	17/12/2014	12.904.904/0001-20 - ELETRO AR LTDA	552,20 P	552,20	NOTA FISCAL	113	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELETRO AR LTDA, liquidação 598 do empenho 108, Transferência bancária , NOTA FISCAL 113 ref. serviço de limpeza simples em 6 aparelhos de ar condicionados split de 9 a 24mil btus.									
108	840	058/2014	17/12/2014	12.904.904/0001-20 - ELETRO AR LTDA	7,80 P	7,80	NOTA FISCAL	113	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELETRO AR LTDA, liquidação 598 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 113 ref. serviço de limpeza simples em 6 aparelhos de ar condicionados split de 9 a 24mil btus. DOC/TED.									
128	902	002/2014	17/12/2014	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	630,61 P	593,72	FATURA	FAT-05-2014704185176-21	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 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2014704185176-21 ref. fornecimento de energia elétrica mês 12/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	848	018/2014	17/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	043/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 605 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 043/2014 ref. participação na 12ª reunião plenária ordinária em 11/12 do cau/to.									
154	853	018/2014	17/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	033/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 610 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 033/2014 ref. participação na cerimônia de posse dos conselheiros estaduais do CAU/AC e reunião administrativa dos CAU/UF de 18/12 a 22/12 em Rio Branco/Ac e Porto Velho/RO.									
154	852	018/2014	17/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	2.881,20 P	2.881,20	Solicitação de diária nº.	045/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 609 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 045/2014 ref. participação na cerimônia de posse dos conselheiros estaduais do CAU/AC e reunião administrativa dos CAU/UF de 18/12 a 22/12 em Rio Branco/Ac e Porto Velho/RO.									
115	932	071/2014	17/12/2014	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	285,52 P	285,52	Processo	077/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 653 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 077/2014 ref. restituição de despesas miúdas, NFS 466, 3323, 835 e 4962.									
163	923	036/2014	17/12/2014	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	6.352,58 P	6.352,58	FATURA	FAT00022970	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 643 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT00022970 ref. aquisição de passagem aérea para Presidente Lucas Dantas.									
153	847	084/2014	17/12/2014	18.068.084/0001-60 - RICARDO FABIANO COUTINHO - ME	7.600,00 P	7.600,00	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a RICARDO FABIANO COUTINHO - ME, liquidação 604 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 38 ref. contratação de infraestrutura e buffet para realização de cerimônia de encerramento da gestão 2012/2014 e diplomação dos conselheiros eleitos da gestão 2015/2017.									
140	868		18/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,40 P	42,40	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
101	925	021/2014	18/12/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	023/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 645 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 023/2014 ref. participação na 11ª reunião ordinária da COC em 10/12.									
37	928	021/2014	18/12/2014	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	024/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 646 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 024/2014 ref. participação na 12ª reunião ordinária plenária em 11/12.									
36	927	023/2014	18/12/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	010/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 648 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2014 ref. 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros/Convidados									
144	926	022/2014	18/12/2014	787.393.228-15 - Pedro Lopes Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	016/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Pedro Lopes Júnior, liquidação 647 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 016/2014 ref. participação na 11ª reunião plenária do cau/to em 11/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	841	024/2014	18/12/2014	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	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 Sara Ferreira Barros, liquidação 599 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2014 ref. participação na 11ª reunião ordinária da COC em 10/12.									
140	869		19/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
118	929	013/2014	19/12/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	724,00 P	724,00	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 649 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2014 ref. bolsa estágio mês 11/2014.									
118	930	013/2014	19/12/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	63,00 P	63,00	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 650 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2014 ref. auxílio transporte mês 12/2014.									
165	931	085/2014	19/12/2014	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	597,52 P	597,52	Processo	085/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 652 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 085/2015 ref. deslocamento da sua residência em Araguaína a Palmas para cerimônia de encerramento da gestão fundadora do CAU/TO e diplomação da gestão 2015/2017.									
141	897	008/2014	19/12/2014	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.774,60 P	1.490,67	Recibo	12/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 616 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 12/2014 ref. assessoria contábil de 20/11/2014 a 19/12/2014.									
140	870		22/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
28	843	020/2014	22/12/2014	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	028/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 600 do empenho 28, CHEQUE 850189, Solicitação de diária nº. 028/2014 ref. participação na 11ª reunião ordinária da COC em 10/12.									
154	880	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 49/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 11/08 a 15/08.									
154	881	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	411,60 P	411,60	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 50/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho dias 25/08, 26/08, 28/08 e 29/08.									
154	877	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 46/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 07/07 a 11/07.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	887	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	411,60 P	411,60	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 056/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho dias 13/10, 14/10, 16/10 e 17/10.									
154	886	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 055/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 06/10 a 10/10.									
154	885	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 54/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 29/09 a 03/10.									
154	890	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 59/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho dias 10/11 a e12/11.									
154	891	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 060/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho dias 20/11 a 21/11.									
154	889	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 058/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 03/11 a 07/11/2014.									
154	882	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	308,70 P	308,70	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 51/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 01/09 a 03/09.									
154	888	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 57/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 20/10 a 24/10.									
154	879	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 48/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 04/08 a 08/08.									
154	884	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	308,70 P	308,70	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 53/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 22/09 a 24/09.									
154	893	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 62/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 01/12 a 05/12.									
154	883	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	411,60 P	411,60	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 52/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 09/09 a 12/09.									
154	892	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 61/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 24/11 a 28/11.									
154	894	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	514,50 P	514,50	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 63/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho de 08/12 a 12/12.									
154	878	018/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	46 a 63/2014	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 611 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 47/2014 ref. concessão de diárias para despachos e demandas administrativas do Conselho dias 14/07 e 15/07.									
155	895	053/2014	22/12/2014	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	3.388,00 P	3.388,00	Processo	053/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 612 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 053/2014 ref. deslocamento terrestre para o CAU/TO conforme memorandos nº 08 a 26/2014/PRES.									
168	934	083/2014	22/12/2014	005.625.691-46 - THAYNNA CASTRO TROMBETTA	845,50 P	845,50	Recibo	02/2014	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a THAYNNA CASTRO TROMBETTA, liquidação 657 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2014 ref. serviços de cerimonial para atender ao evento de encerramento da Gestão 2012/2014 e diplomação dos conselheiros eleitos da gestão 2015/2014.									
140	871		23/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
159	909	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	532,78 P	532,78	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 629 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. encargos s/ FOPAG.									
159	919	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.089,08 P	1.089,08	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 639 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2014 ref. s/ a folha.									
159	920	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - FGTS	320,38 P	320,38	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2014 ref. encargos s/ FOPAG.									
76	913	007/2014	23/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.579,77 P	1.484,32	FOPAG	mês 12/2014	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 633 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2014 ref. FOPAG mês 12/2014.									
160	912	007/2014	23/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	15.773,34 P	10.175,44	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 632 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2014.									
77	914	007/2014	23/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	795,45 P	795,45	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 634 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2014.									
161	915	007/2014	23/12/2014	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	1.585,56 P	1.585,56	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 635 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 12/2014.									
71	904	015/2014	23/12/2014	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	10135	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 618 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 10135 ref. serviços de intermediação de estagiários.									
158	916	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	2.994,99 P	2.994,99	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 636 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2014 ref. INSS da folha.									
158	917	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	881,03 P	881,03	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 637 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2014 ref. INSS s/ férias.									
162	918		23/12/2014	00.000.000/0000-00 - INSS	692,89 P	692,89	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a INSS, liquidação 638 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2014 ref. encargos de INSS s/ prestação de serviços de pessoa física.									
149	911	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	21,91 P	21,91	FOPAG	13	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 631 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13 ref. PIS s/ FOPAG.									
149	910	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	44,69 P	44,69	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 630 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário ref. PIS s/ FOPAG.									
149	921	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	157,34 P	157,34	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 641 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2014 ref. PIS s/ FOPAG.									
149	922	007/2014	23/12/2014	00.000.000/0000-00 - PIS	40,05 P	40,05	FOPAG	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 642 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 12/2014 ref. s/ FOPAG.									
140	872		24/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 12/2014	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 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	873		26/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,15 P	82,15	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	874		29/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,15 P	29,15	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	875		30/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,20 P	74,20	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
140	876		31/12/2014	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	21,20 P	21,20	Extrato bancário	mês 12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 614 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014.									
98	854	033/2014	31/12/2014	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.469,89 P	1.469,89	Extrato bancário	mês 12/2014	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 613 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2014 ref. aporte financeiro sobre receitas.									
169	936		31/12/2014	011.333.151-78 - THAISY JOKASTHA MOURA	801,00 P	801,00	Processo	sem número	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a THAISY JOKASTHA MOURA, liquidação 659 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo sem número ref. apresentação de musical voz e violão durante a recepção do evento de posse do Conselheiros do CAU/TO.									
Total de pagamentos: 117					177.672,21	158.097,41			