

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	31	024/2015	02/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.	34,45 P	34,45	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
14	9	012/2015	02/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 16 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU/TO.	630,00 P	630,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
15	11	011/2015	02/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 18 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO mês 02/2015.	1.260,00 P	1.260,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
25	32	024/2015	06/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, BOLETO SEM CÓDIGO , Extrato bancário mês 01/2015.	13,25 P	13,25	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	33	024/2015	07/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.	31,80 P	31,80	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	34	024/2015	07/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	35	024/2015	07/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	36	024/2015	08/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.	50,35 P	50,35	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	37	024/2015	09/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.	34,45 P	34,45	Extrato bancário	mês 01/2015	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
25	38	024/2015	12/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,15 P	29,15	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	39	024/2015	13/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	18,55 P	18,55	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	40	024/2015	14/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,80 P	84,80	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	41	024/2015	15/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,95 P	60,95	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	42	024/2015	16/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	43	024/2015	19/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	121,90 P	121,90	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	44	024/2015	20/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	166,95 P	166,95	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	45	024/2015	21/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,25 P	66,25	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	46	024/2015	22/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,85 P	76,85	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	47	024/2015	22/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	48	024/2015	22/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	49	024/2015	23/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	98,05 P	98,05	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	50	024/2015	26/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,55 P	71,55	Extrato bancário	mês 01/2015	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 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
25	51	024/2015	27/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,60 P	63,60	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
16	13	001/2015	27/01/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	contas 0736942-2 e 0739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA conta 0736942-2 fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
16	14	001/2015	27/01/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	contas 0736942-2 e 0739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 20 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA conta 0739608-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
27	55	013/2015	27/01/2015	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 37 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2014 ref. auxílio transporte para estagiário Aramando Ferreira Machado Neto.									
18	17	003/2015	27/01/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.936,87 P	2.831,39	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 23 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação de imóvel da sede do CAU/TO de janeiro de 2015.									
11	6	010/2015	27/01/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	01/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 13 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2015 ref. assessoria de comunicação para o CAU/TO.									
23	25	008/2015	27/01/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.774,60 P	1.490,67	Recibo	01/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 26 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2015 ref. assessoria contábil de 20/12/2014 a 19/01/2015.									
25	52	024/2015	28/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	166,50 P	166,50	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
12	7	019/2015	28/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.055,12 P	2.055,12	BOLETO	25/01	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 14 do empenho 12, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 25/01 ref. aporte financeiro ao fundo de apoio dos CAU/UF mês 01/2015.									
21	18	018/2015	28/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	291,22 P	291,22	BOLETO	007/1	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 24 do empenho 21, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 007/1 ref. parcela 1/12 do fundo de reserva de CSC, conforme art. 10 da Resolução CAU/BR nº 92/2014.									
13	8	017/2015	28/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.912,23 P	2.912,23	BOLETO	011/01	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 15 do empenho 13, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 011/01 ref. Centro de Serviço Compartilhado, Resolução CAU/BR nº 92/2014, parclea 01/12.									
25	53	024/2015	29/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	144,00 P	144,00	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
22	24	02/2015	29/01/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	353,43 P	332,76	FATURA	20157146083 72-21	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 25 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2015714608372-21 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 01/2015.									
25	54	024/2015	30/01/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	144,00 P	144,00	Extrato bancário	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 31 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2015.									
5	5	007/2015	30/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	575,18 P	575,18	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 5 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2015 ref. férias dos empregados do CAU/TO.									
1	1	007/2015	30/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	17.390,02 P	12.893,26	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2015 ref. salários dos empregados do CAU/TO.									
2	2	007/2015	30/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	66,67 P	66,67	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 2 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2015 ref. gratificação de função dos empregados do CAU/TO.									
3	3	007/2015	30/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	204,60 P	204,60	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 3 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2015 ref. horas extras dos empregados do CAU/TO.									
4	4	007/2015	30/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.725,53 P	1.518,97	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 4 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2015 ref. férias dos empregados do CAU/TO.									
27	56	013/2015	30/01/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	724,00 P	724,00	Processo	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 36 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio mês 01/2015 para estagiário Aramando Ferreira Machado Neto.									
Total de pagamentos: 42					36.492,35	31.108,58			