

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	94	024/2015	02/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	162,00 P	162,00	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
14	10	012/2015	02/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	570,00 P	570,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU/TO mês 02/2015.									
15	12	011/2015	02/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.140,00 P	1.140,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 19 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO mês 02/2015.									
27	57	013/2015	02/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	63,00 P	63,00	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 38 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte para estagiário Aramando Ferreira Machado Neto.									
25	95	024/2015	03/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	288,00 P	288,00	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Extrato bancário mês 02/2015.									
29	58	021/2015	03/02/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	120,08 P	120,08	Processo	021/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 40 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 021/2015 ref. restituição de despesas do CAU/TO paga pela empregada, conforme recibo 0264799, cupom fiscal 239349, danfe 72994 e danfe 2785.									
30	59	020/2015	03/02/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	600,00 P	600,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/04/2015 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2015.									
25	96	024/2015	04/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	445,50 P	445,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	97	024/2015	05/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	81,00 P	81,00	Extrato bancário	mês 02/2015	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 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	98	024/2015	06/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	85,50 P	85,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
7	60	007/2015	06/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	3.885,48 P	3.885,48	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 6 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2015 INSS.									
7	61	007/2015	06/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	506,17 P	506,17	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 7 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2015 INSS patronal.									
8	64	007/2015	06/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	184,06 P	184,06	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 9 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2015 ref. FGTS s/ FOPAG.									
8	63	007/2015	06/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.412,90 P	1.412,90	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 8 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2015 ref. FGTS s/ FOPAG.									
9	65	007/2015	06/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	176,61 P	176,61	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 10 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2015 ref. PIS s/ FOPAG mês 01/2015.									
10	62	007/2015	06/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	762,89 P	762,89	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 12 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2015 ref. INSS s/ prestação de serviços pessoa física.									
9	66	007/2015	06/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	23,01 P	23,01	FOPAG	mês 01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 11 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2015 ref. PIS s/ FOPAG.									
25	99	024/2015	09/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
24	27	062/2014	09/02/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	5,30 P	5,30	Processo	Guias 23642 e 23643	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 28 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo Guias 23642 e 23643 ref. ref retenção de ISSQN das notas fiscais 10548 e 10549 da Nelson Wilians e Advogados Associados.									
24	28	008/2015	09/02/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	008/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo 008/2015 ref. ref. taxas s/ emissão da guia 24385.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	100	024/2015	10/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	135,00 P	135,00	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	101	024/2015	11/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	166,50 P	166,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	102	024/2015	12/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	121,50 P	121,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	103	024/2015	13/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
20	67	004/2015	13/02/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	663,61 P	663,61	FATURA	42789/012015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 64 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 42789/012015 ref. serviço de telefonia móvel para o CAU/TO do período de 22/12/2014 a 21/01/2015.									
28	72	015/2015	13/02/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	012490-1/2015	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 39 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 012490-1/2015 ref. serviço de intermediação de estagiários.									
19	71	005/2015	13/02/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	244,11 P	244,11	FATURA	1502.000030011	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 34 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1502.000030011 ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO DE 26/12/2014 A 25/01/2015.									
11	73	010/2015	13/02/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	02/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 62 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , Recibo 02/2015 ref. assessoria de comunicação para o CAU/TO.									
25	104	024/2015	18/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	139,50 P	139,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	105	024/2015	19/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
23	74	008/2015	19/02/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.129,52 P	1.786,77	Recibo	02/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 63 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2015 ref. assessoria contábil para o CAU/TO de 20/01/2015 a 19/02/2015.									
39	81	029/2015	20/02/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 54 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	82	029/2015	20/02/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 55 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. concessão de diárias.									
36	87	034/2015	20/02/2015	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Andherson Prado Campos, liquidação 49 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
35	89	031/2015	20/02/2015	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Artur Máximo Souza, liquidação 48 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. concessão de diárias.									
35	88	031/2015	20/02/2015	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Artur Máximo Souza, liquidação 47 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
25	106	024/2015	20/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	139,50 P	139,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
33	91	026/2015	20/02/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 44 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. concessão de diárias.									
33	90	026/2015	20/02/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 43 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
16	69	001/2015	20/02/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	258,84 P	258,84	FATURA	contas 0739642-2 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 21 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 0739642-2 e 0739608-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO mês 02/2015.									
37	86	033/2015	20/02/2015	277.241.311-04 - Eber Nunes Ferreira	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Eber Nunes Ferreira, liquidação 50 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
22	68	02/2015	20/02/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	486,96 P	486,96	FATURA	FAT-20157286634 92-4	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 61 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-2015728663492-4 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 02/2015.									
32	75	027/2015	20/02/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 42 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	92	025/2015	20/02/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 45 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
34	93	025/2015	20/02/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 46 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. concessão de diárias.									
41	77	032/2015	20/02/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 59 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. concessão de diárias.									
41	76	032/2015	20/02/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 58 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
41	78	032/2015	20/02/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 concessão de diárias.									
31	70	022/2015	20/02/2015	14.592.578/0001-99 - LÚCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI-ME	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	139	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a LÚCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI-ME, liquidação 65 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 139 ref. aquisição de 1 (um) certificado PJ-A3 em token para o CAU/TO.									
40	79	028/2015	20/02/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 56 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
40	80	028/2015	20/02/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	205,80 P	205,80	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 57 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. concessão de diárias.									
38	85	030/2015	20/02/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 53 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. concessão de diárias.									
38	83	030/2015	20/02/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 51 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. concessão de diárias.									
38	84	030/2015	20/02/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	102,90 P	102,90	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 52 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. concessão de diárias.									
25	107	024/2015	23/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	153,00 P	153,00	Extrato bancário	mês 02/2015	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 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	108	024/2015	24/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	67,50 P	67,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
25	109	024/2015	25/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	108,00 P	108,00	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
13	115	017/2015	25/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	Extrato bancário	mês 02/2015	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 69 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015, parcela 2/12 ref. centro de serviço compartilhado.									
12	114	019/2015	25/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/02	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 68 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/02, parcela 2/12 ref. aporte financeiro ao fundo de apoio aos CAU/UFs.									
21	113	018/2015	25/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/02	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 67 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/02, parcela 2/12 ref. fundo de reserva do CSC.									
34	116	025/2015	25/02/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	480,20 P	480,20	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 70 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. participação do Fórum de Presidentes dia 26/02/2015 em Brasília/DF.									
34	117	025/2015	25/02/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	480,20 P	480,20	Solicitação de auxílio	001/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 71 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 001/2015 ref. participação do Fórum de Presidentes dia 26/02/2015 em Brasília/DF.									
25	110	024/2015	26/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	103,50 P	103,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
44	121	021/2015	26/02/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	100,00 P	100,00	Processo	021/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 75 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 021/2015 ref. reembolso de despesa com aquisição de combustível para veículo do CAU/TO.									
43	120	039/2015	26/02/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	597,52 P	597,52	Processo	039/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 74 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 039/2015 ref. reembolso de quilometragem rodada para participar da reunião de posse dos Conselheiro do CAU/TO em Palmas.									
42	119	043/2015	26/02/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	02/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 73 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2015 ref. serviço de assistência técnica de informática de 08/01/2015 a 07/02/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	118	043/2015	26/02/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	01/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 72 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2015 ref. serviço de assistência técnica de informática de 08/12/2014 a 07/01/2015.									
25	111	024/2015	27/02/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	103,50 P	103,50	Extrato bancário	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2015.									
1	122	024/2015	27/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	19.076,20 P	15.977,10	FOPAG	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 76 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 02/2015 ref. salários dos empregados do CAU/TO.									
2	123	007/2015	27/02/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 02/2015	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 77 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 02/2015 ref. gratificação de função dos empregados do CAU/TO.									
27	125	013/2015	27/02/2015	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 83 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio fevereiro.									
17	112	009/2015	27/02/2015	03.584.647/0001-04 - NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	650,00 P	556,07	NOTA FISCAL	10843	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 35 do empenho 17, CHEQUE 850193, NOTA FISCAL 10843 ref. assessoria jurídica do CAU/TO mês janeiro.									
Total de pagamentos: 72					48.835,34	44.917,19			