

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	155	024/2015	02/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.	126,00 P	126,00	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
14	133	012/2015	02/03/2015	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 91 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU/TO mês 03/2015.	600,00 P	600,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
15	132	011/2015	02/03/2015	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 90 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO mês 03/2015.	1.200,00 P	1.200,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
27	126	013/2015	02/03/2015	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 84 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte março.	63,00 P	63,00	Processo	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
25	156	024/2015	03/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.	202,50 P	202,50	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	129	007/2015	03/03/2015	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 78 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2015 ref. INSS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	4.306,77 P	4.306,77	FOPAG	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	127	007/2015	03/03/2015	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 80 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2015 ref. FGTS encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	1.566,09 P	1.566,09	FOPAG	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
9	128	007/2015	03/03/2015	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 81 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 02/2015 ref. PIS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	195,76 P	195,76	FOPAG	mês 02/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
10	130	007/2015	03/03/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	833,88 P	833,88	FOPAG	02/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros

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 79 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2015 ref. a INSS ref. encargos s/ prestadores de serviço pessoa física.									
25	157	024/2015	04/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	229,50 P	229,50	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
18	134	003/2015	04/03/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.936,77 P	2.831,29	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 92 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação de imóvel da sede do CAU/TO de fevereiro de 2015.									
25	158	024/2015	05/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	112,50 P	112,50	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	159	024/2015	06/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	94,50 P	94,50	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
17	131	009/2015	06/03/2015	03.584.647/0001-04 - NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	650,00 P	556,07	NOTA FISCAL	11256	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 86 do empenho 17, CHEQUE 850194, NOTA FISCAL 11256 ref. assessoria jurídica do CAU/TO mês 02/2015.									
25	160	024/2015	09/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	148,50 P	148,50	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
16	135	001/2015	09/03/2015	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 87 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 0739642-2 e 0739608-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO mês 03/2015.									
45	138	046/2015	09/03/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	828,85 P	828,85	FATURA	FT00024494	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 85 do empenho 45, BOLETO SEM CÓDIGO , FATURA FT00024494 ref. aquisição de passagem aérea.									
24	136	008/2015	09/03/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	5,30 P	5,30	Processo	Guias 27492 e 27493	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 93 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo Guias 27492 e 27493 ref. taxas para emissão de DAM.									
25	161	024/2015	10/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	56,70 P	56,70	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
28	137	015/2015	10/03/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	015121-2/2015	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 88 do empenho 28, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 015121-2/2015 ref. ref. serviço de intermediação de estagiários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	162	024/2015	11/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	88,20 P	88,20	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	163	024/2015	12/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	81,90 P	81,90	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	164	024/2015	13/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,30 P	132,30	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
20	150	004/2015	13/03/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	611,89 P	611,89	FATURA	43447/022015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 43447/022015 ref. serviço de telefonia móvel para o CAU/TO de 22/01/2015 a 21/02/2015.									
47	152	010/2015	13/03/2015	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	57,40 P	51,98	FATURA	15284	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 89 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 15284 ref. postagens de correspondências do CAU/TO.									
22	149	02/2015	13/03/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	546,80 P	516,26	FATURA	05-2015740701081-2	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 102 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05-2015740701081-2 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 03/2015.									
19	143	005/2015	13/03/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	288,93 P	288,93	FATURA	1503.000029517	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 97 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1503.000029517 ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO.									
19	142	005/2015	13/03/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	36,35 P	36,35	FATURA	1503.000029517	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 97 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1503.000029517 ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO.									
11	151	010/2015	13/03/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	03/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 104 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2015 ref. assessoria de comunicação de 14/02/2015 a 13/03/2015.									
25	165	024/2015	16/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	113,40 P	113,40	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
48	154	035/2015	16/03/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 106 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 01/2015 ref. participação no I Seminário Técnico do CAU de 16/03 a 18/03 em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	153	035/2015	16/03/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.741,40 P	1.741,40	Solicitação de diária nº.	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 105 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2015 ref. participação no I Seminário Técnico do CAU de 16/03 a 18/03 em Brasília/DF.									
25	166	024/2015	17/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,35 P	91,35	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	167	024/2015	18/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	103,95 P	103,95	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	168	024/2015	19/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	97,65 P	97,65	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
23	179	008/2015	19/03/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.129,52 P	1.786,77	Recibo	03/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 114 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2015 ref. assessoria contábil de 20/02/2015 a 19/03/2015.									
25	169	024/2015	20/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	107,10 P	107,10	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	170	024/2015	23/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	171	024/2015	24/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	138,60 P	138,60	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	172	024/2015	25/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	81,90 P	81,90	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
12	144	019/2015	25/03/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/03	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 98 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/03 ref. parcela 3/12 fundo de apoio.									
13	145	017/2015	25/03/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/03	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 99 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/03 ref. parcela 3/12 CSC.									
21	146	018/2015	25/03/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/3	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 100 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/3 ref. parcela 3/12 fundo de reserva do CSC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	196	020/2015	25/03/2015	271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna	300,00 P	300,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de Dalma Cristante Sant Anna, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2015.									
45	139	046/2015	25/03/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.300,82 P	2.300,82	FATURA	FT00025760	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 94 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00025760 ref. aquisição de passagem aérea.									
46	140	046/2015	25/03/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.732,38 P	1.732,38	FATURA	FT00025760	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 95 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00025760 ref. aquisição de passagem aérea.									
42	147	043/2015	25/03/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	4,00 P	4,00	Recibo	03/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 101 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2015 ref. assistência e manutenção de computadores para o CAU/TO de 08/02/2015 a 07/03/2015, desconto de pagamento a maior.									
42	148	043/2015	25/03/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	346,00 P	290,00	Recibo	03/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 101 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2015 ref. assistência e manutenção de computadores para o CAU/TO de 08/02/2015 a 07/03/2015.									
25	173	024/2015	26/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	113,40 P	113,40	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	174	024/2015	27/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	113,40 P	113,40	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
25	175	024/2015	30/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,80 P	100,80	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
1	177	007/2015	30/03/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	19.076,20 P	15.324,56	FOPAG	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 108 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2015 ref. salários dos empregados do CAU/TO.									
2	178	007/2015	30/03/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 03/2015	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 109 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2015 ref. gratificação de função dos empregados do CAU/TO.									
27	187	013/2015	30/03/2015	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 127 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio março para Aramando Ferreira Machado Neto.									
45	141	046/2015	30/03/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.971,15 P	2.971,15	FATURA	FT00026077	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 96 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00026077 ref. aquisição de passagem aérea.									
25	176	024/2015	31/03/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2015.									
Total de pagamentos: 56					56.765,68	52.109,55			