

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	409	024/2015	01/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.	91,35 P	91,35	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
20	452	004/2015	01/07/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 42795/062015 ref. serviço de telefonia móvel para o CAU/TO.	599,19 P	542,55	FATURA	42795/062015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
7	397	007/2015	01/07/2015	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 268 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2015 ref. INSS s/ FOPAG do CAU/TO.	4.306,77 P	4.306,77	FOPAG	mês 06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	399	007/2015	01/07/2015	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 270 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2015 ref.ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	1.566,09 P	1.566,09	FOPAG	mês 06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
10	398	007/2015	01/07/2015	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 269 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2015 ref. encargos s/ prestadores de serviço pessoa física.	833,88 P	833,88	FOPAG	mês 06/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
14	352	012/2015	01/07/2015	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 230 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU/TO mês 07/2015.	690,00 P	690,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
15	350	011/2015	01/07/2015	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 228 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO mês 07/2015.	1.380,00 P	1.380,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
27	381	013/2015	01/07/2015	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 256 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte julho para Armando Ferreira Machado Neto.	63,00 P	63,00	Processo	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
9	400	007/2015	01/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	195,76 P	195,76	FOPAG	mês 06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 271 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2015 ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
46	371	046/2015	01/07/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	3.152,56 P	3.152,56	FATURA	FT0030814	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 248 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT0030814 ref. aquisição de passagem aérea para empregadas Sirley Rodrigues e Dalma Sant Anna.									
25	410	024/2015	02/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	185,85 P	185,85	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	411	024/2015	03/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	72,45 P	72,45	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
63	405		03/07/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 276 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação de móvel da sede mês junho/2015.									
24	401	008/2015	04/07/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	Guia 46825	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 272 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, Processo Guia 46825 ref. taxas para emissão de DAM.									
25	412	024/2015	06/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	78,75 P	78,75	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
17	450	009/2015	06/07/2015	03.584.647/0001-04 - NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	32,50 P	32,50	NOTA FISCAL	12385	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 12385 ref. ISSQN da prestação de serviço da assessoria jurídica do CAU/TO.									
24	451	008/2015	06/07/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	009/2015 - guia 46824	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo 009/2015 - guia 46824 ref. taxas para emissão de DAM.									
60	464	037/2015	06/07/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	651,53 P	651,53	Solicitação de diária nº.	02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 311 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2015 ref. participação no encontro com Coordenadores das CPFI dos CAU/UF dia 08/07 em Brasília.									
60	455	037/2015	06/07/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 303 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio participação no Encontro com Coordenadores das CPFI dos CAU/UF realizado dia 08/07 em Brasília.									
25	413	024/2015	07/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	81,90 P	81,90	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	414	024/2015	08/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	135,45 P	135,45	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	415	024/2015	09/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	88,20 P	88,20	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	416	024/2015	10/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	110,25 P	110,25	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
16	458	007/2015	10/07/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	0739608-2 e 0739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739642-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
16	457	001/2015	10/07/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	0739608-2 e 0739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 305 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739608-2 fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
22	408	02/2015	10/07/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	806,08 P	760,82	FATURA	FAT-05-2015792976822-38	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 279 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2015792976822-38 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 07/2015.									
28	465	015/2015	10/07/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	032322-6/2015	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 312 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 032322-6/2015 ref. serviço de intermediação de estagiários.									
42	404	043/2015	10/07/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 275 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2015 ref. assistência e manutenção de computadores de 08/06/2015 a 07/07/2015.									
25	417	024/2015	13/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	94,50 P	94,50	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
57	403	010/2015	13/07/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 274 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2015 ref. assessoria de comunicação de 14/06/2015 a 13/07/2015.									
25	418	024/2015	14/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	94,50 P	94,50	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	419	024/2015	15/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,55 P	116,55	Extrato bancário	07/2015	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 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
48	467	035/2015	15/07/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	279,23 P	279,23	Solicitação de diária nº.	02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 319 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2015 ref. participação na posse do Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Gurupi e assinatura do Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Gurupi e CAU/TO dia 08/07.									
19	453	005/2015	15/07/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	9,69 P	9,69	FATURA	1507.000029465	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 301 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1507.000029465 ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO de 26/05/2015 a 25/06/2015.									
65	448	045/2015	15/07/2015	17.159.077/0001-01 - OLIVER COSSMET LTDA - ME	592,20 P	592,20	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a OLIVER COSSMET LTDA - ME, liquidação 297 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 10 ref. elaboração de PPRA e PCMSO do CAU/TO.									
65	449	045/2015	15/07/2015	17.159.077/0001-01 - OLIVER COSSMET LTDA - ME	7,80 P	7,80	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a OLIVER COSSMET LTDA - ME, liquidação 297 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 10 ref. elaboração de PPRA e PCMSO do CAU/TO. DOC/TED eletrônico.									
67	466	046/2015	15/07/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.686,18 P	1.686,18	FATURA	FT00031499	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00031499 ref. aquisição de passagem aérea para Sirley Rodrigues.									
25	420	024/2015	16/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	103,95 P	103,95	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
14	406	012/2015	16/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	75,00 P	75,00	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 277 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. pagamento auxílio transporte 15 dias trabalhados julho Lorena de Faria.									
15	407	011/2015	16/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	150,00 P	150,00	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 278 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 1, Processo 011/2015 ref. pagamento auxílio alimentação 15 dias trabalhados julho Lorena de Faria.									
25	421	024/2015	17/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	107,10 P	107,10	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	422	024/2015	20/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	97,65 P	97,65	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
23	402	008/2015	20/07/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.129,53 P	1.786,77	Recibo	07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 273 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 07/2015 ref. assessoria contábil de 20/06/2015 a 19/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	472	029/2015	21/07/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	009/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 326 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2015 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CEP em 10/07.									
35	473	031/2015	21/07/2015	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Artur Máximo Souza, liquidação 328 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação na 6ª reunião ordinária da COC em 16/07.									
25	423	024/2015	21/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	59,85 P	59,85	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
33	474	026/2015	21/07/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 329 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação na 6ª reunião ordinária da COC em 16/07.									
66	454	005/2015	21/07/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	9,17 P	9,17	FATURA	169767418	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 302 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA , FATURA 169767418 ref. ligações fixas com DDD 21.									
41	471	032/2015	21/07/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 324 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CEP em 10/07.									
38	470	030/2015	21/07/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	009/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 322 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2015 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CEP dia 10/07.									
71	477	020/2015	21/07/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	500,00 P	500,00	Processo	020/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 21/07/2015 até 20/09/2015 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2015.									
25	424	024/2015	22/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	69,30 P	69,30	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	425	024/2015	23/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	97,65 P	97,65	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	426	024/2015	24/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,15 P	66,15	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
68	469	036/2015	24/07/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	837,68 P	837,68	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 321 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. Fiscalização, Oficina do SICCAU e reunião com departamento de Desenvolvimento Urbano e Habilitação da Prefeitura de Araguaína dias 27 a 31/07..									
48	468	035/2015	24/07/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	837,68 P	837,68	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 320 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. Fiscalização, Oficina do SICCAU e reunião com departamento de Desenvolvimento Urbano e Habilitação da Prefeitura de Araguaína dias 27 a 31/07..									
69	475	038/2015	24/07/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	372,30 P	372,30	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 330 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. assessorar fiscalização em Araguaína dias 27/07 a 31/07.									
70	476	039/2015	24/07/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	154,00 P	154,00	Processo	039/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 331 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 039/2015 ref. assessorar fiscalização em Araguaína dias 27/07 a 31/07.									
12	461	019/2015	25/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/07	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 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/07 ref. aporte financeiro ao fundo de apoio dos CAU/UF, parcela 7/12.									
13	459	017/2015	25/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/07	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 306 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/07 ref. Centro de Serviço Compartilhado, Resolução CAU/BR nº 92/2014, parcela 7/12.									
21	460	018/2015	25/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/7	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 307 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/7 ref. fundo de reserva de CSC, conforme art. 10 da Resolução CAU/BR nº 92/2014, parcela 7/12.									
25	427	018/2015	27/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	107,10 P	107,10	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	428	024/2015	28/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	78,75 P	78,75	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	429	024/2015	29/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	119,70 P	119,70	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
25	430	024/2015	30/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
1	432	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.363,94 P	1.363,94	FOPAG	mês 07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 281 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. salários dos empregados do CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	435	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	20.737,78 P	16.940,43	FOPAG	mês 07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 285 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2015.									
4	438	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	517,66 P	517,66	FOPAG	mês 07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 288 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2015.									
27	462	013/2015	30/07/2015	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 309 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio julho.									
9	433	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	13,64 P	13,64	FOPAG	mês 07/2015	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 283 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2015.									
8	434	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	109,12 P	109,12	FOPAG	mês 07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 284 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2015.									
2	436	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	433,33 P	433,33	FOPAG	mês 07/2015	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 286 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2015.									
5	439	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	172,55 P	172,55	FOPAG	mês 07/2015	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 289 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2015.									
7	440	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	300,07 P	300,07	FOPAG	mês 07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 282 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. a Valor empenhado a INSS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
64	437	007/2015	30/07/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	66,67 P	66,67	FOPAG	mês 07/2015	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 287 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 07/2015 ref. gratificação de função.									
25	431	024/2015	31/07/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	100,80 P	100,80	Extrato bancário	07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 280 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 07/2015.									
Total de pagamentos: 76					60.343,34	55.671,17			