

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	501	024/2015	03/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.	163,80 P	163,80	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
14	480	012/2015	03/08/2015	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 335 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU/TO agosto.	735,00 P	735,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
15	481	011/2015	03/08/2015	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 336 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO agosto.	1.470,00 P	1.470,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
27	463	013/2015	03/08/2015	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 310 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte agosto.	63,00 P	63,00	Processo	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
25	502	024/2015	04/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.	88,20 P	88,20	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
63	456		04/08/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 304 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação da sede Mês 07/2015.	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
75	511	020/2015	04/08/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI Suprimento de fundo de 04/08/2015 até 03/10/2015 em favor de MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2015.	200,00 P	200,00	Processo	020/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
25	503	024/2015	05/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.	71,19 P	71,19	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	441	007/2015	05/08/2015	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 290 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. FGTS FOPAG do CAU/TO.	151,85 P	151,85	FOPAG	mês 07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	445	007/2015	05/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.699,48 P	1.699,48	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 294 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
8	444	007/2015	05/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	55,22 P	55,22	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 293 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. FGTS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
9	446	007/2015	05/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	6,90 P	6,90	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 295 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. PIS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
10	443	007/2015	05/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	833,88 P	833,88	FOPAG	mês 07/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 292 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. INSS ref. encargos s/ prestadores de serviço pessoa física.									
7	442	007/2015	05/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	4.679,34 P	4.679,34	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 291 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. INSS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
9	447	007/2015	05/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	212,44 P	212,44	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 296 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2015 ref. PIS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
34	478	025/2015	05/08/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	011/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 333 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2015 ref. participação no 19º Fórum dos Presidente do CAU de 06 a 07/09 em Recife/PE.									
72	479	025/2015	05/08/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 334 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2015 ref. participação no 19º Fórum dos Presidente do CAU de 06 a 07/09 em Recife/PE.									
25	504	024/2015	06/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	88,14 P	88,14	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
73	486	053/2015	06/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	25,00 P	25,00	Processo	053/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 340 do empenho 73, FUNJURIS 384235, Processo 053/2015 ref. despesas judiciais.									
73	485	053/2015	06/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	50,00 P	50,00	Processo	053/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 339 do empenho 73, FUNJURIS 384235, Processo 053/2015 ref. despesas judiciais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	483	009/2015	06/08/2015	03.584.647/0001-04 - NELSON WILIANE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	32,50 P	32,50	NOTA FISCAL	12572	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a NELSON WILIANE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 299 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 12572 ref. ISSQN da assessoria jurídica do CAU/TO.									
24	484	008/2015	06/08/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	DAM-guia 51805	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 338 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo DAM-guia 51805 ref. taxas para emissão de DAM.									
24	482	008/2015	06/08/2015	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 337 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo 008/2015 ref. a taxas para emissão de DAM.									
25	505	024/2015	07/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	118,65 P	118,65	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	506	024/2015	10/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	81,36 P	81,36	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
20	487	004/2015	10/08/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	603,22 P	546,23	FATURA	40539/072015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 300 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 40539/072015 ref. serviço de telefonia móvel para o CAU/TO.									
28	495	015/2015	10/08/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	027359-5/2015	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 313 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 027359-5/2015 ref. serviço de intermediação de estagiários.									
28	496	015/2015	10/08/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	036780-7/2015	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 314 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 036780-7/2015 ref. serviço de intermediação de estagiários.									
42	497	043/2015	10/08/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Processo	043/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 349 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 043/2015 ref. serviço de assistência técnica de informática.									
25	507	024/2015	11/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	67,80 P	67,80	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	508	024/2015	12/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,75 P	84,75	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	509	024/2015	13/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	142,38 P	142,38	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	500	010/2015	13/08/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 352 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 08/2015 ref. assessoria de comunicação de 14/07 a 13/08/2015.									
25	510	024/2015	14/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	101,70 P	101,70	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
74	491	038/2015	14/08/2015	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 346 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. treinamento para as assessorias jurídicas e técnica das comissões de ética dos CAU/UFS de 17/08 a 18/08 em Brasília DF.									
74	490	038/2015	14/08/2015	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	1.533,00 P	1.533,00	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 345 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. treinamento para as assessorias jurídicas e técnica das comissões de ética dos CAU/UFS de 17/08 a 18/08 em Brasília DF.									
48	489	035/2015	14/08/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 344 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. treinamento para as assessorias jurídicas e técnica das comissões de ética dos CAU/UFS de 17/08 a 18/08 em Brasília DF.									
48	488	035/2015	14/08/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.277,50 P	1.277,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 343 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. treinamento para as assessorias jurídicas e técnica das comissões de ética dos CAU/UFS de 17/08 a 18/08 em Brasília DF.									
19	498	005/2015	14/08/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	258,29 P	258,29	FATURA	29221	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 350 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29221 ref. telefonia e internet fixa de 26/06 a 25/07/2015.									
45	493	046/2015	14/08/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.700,79 P	1.700,79	FATURA	FT00032467	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 317 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00032467 ref. aquisição de passagem aérea.									
46	494	046/2015	14/08/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	707,28 P	707,28	FATURA	FT00032467	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 318 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00032467 ref. aquisição de passagem aérea.									
67	492	046/2015	14/08/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	962,18 P	962,18	FATURA	FT00032467	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 316 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00032467 ref. aquisição de passagem aérea para empregados do CAU/TO.									
26	499	023/2015	14/08/2015	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	74,00 P	74,00	NOTA FISCAL	1016	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 351 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1016 ref. recarga de tonners e cartuchos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	512	024/2015	17/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	118,65 P	118,65	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
39	557	029/2015	18/08/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	010/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 327 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2015 ref. participação na 2ª reunião extraordinária da CEP em 30/07.									
39	558	029/2015	18/08/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	011/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 383 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2015 ref. participação na 42ª reunião plenária ordinária do cau/to em 11/08.									
35	559	031/2015	18/08/2015	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	008/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Artur Máximo Souza, liquidação 384 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação na 7ª reunião COC em 11/08.									
25	513	024/2015	18/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,41 P	64,41	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
33	562	026/2015	18/08/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	008/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 387 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação na 7ª reunião ordinária da COC em 11/08.									
16	533	001/2015	18/08/2015	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 342 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739642-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO mês 08/2015.									
16	534	001/2015	18/08/2015	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 342 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739608-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO mês 08/2015.									
14	528	012/2015	18/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	81,90 P	81,90	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 358 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. diferença auxílio transporte referente reajuste do vale-transporte a partir de 11/08/015.									
22	535	02/2015	18/08/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	701,45 P	661,87	FATURA	FAT-05-20158067449 87-67	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 341 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2015806744987-67 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 08/2015.									
32	561	027/2015	18/08/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	24,00 P	24,00	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 386 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação na 7ª reunião ordinária da COC em 11/08. Descontou R\$ 85,50 devido pagamento a maior na diária 006/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	554	025/2015	18/08/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	012/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 382 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2015 ref. participação na 42ª reunião plenária ordinária do cau/to em 11/08.									
41	555	032/2015	18/08/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	008/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 325 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação na 2ª reunião extraordinária da CEP em 30/07.									
40	560	028/2015	18/08/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 385 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação na 7ª reunião ordinária da COC em 11/08.									
46	523	046/2015	18/08/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	360,00 P	360,00	FATURA	FT00032467	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 318 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00032467ref. aquisição de passagem aérea.									
38	556	030/2015	18/08/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	010/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 323 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2015 ref. participação na 2ª reunião extraordinária da CEP em 30/07.									
25	514	024/2015	19/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	101,70 P	101,70	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	515	024/2015	20/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	88,14 P	88,14	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
76	536	008/2015	20/08/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 364 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 08/2015 ref. assessoria contábil de 20/07/2015 a 19/08/2015.									
25	516	024/2015	21/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,53 P	91,53	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
45	524	046/2015	21/08/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	548,43 P	548,43	FATURA	FT00033369	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 347 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00033369 ref. aquisição de passagem aérea.									
25	517	024/2015	24/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	122,04 P	122,04	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	518	024/2015	25/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,63 P	57,63	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	538	057/2015	25/08/2015	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	555,85 P	555,85	NOTA FISCAL	39113	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 366 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 39113 ref. gestão de frotas de 01/07 a 31/07.									
12	525	019/2015	25/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/08	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 355 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/08 ref. aporte financeiro ao fundo de apoio dos CAU/UF.									
13	526	017/2015	25/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/08	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 356 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/08 ref. Centro de Serviço Compartilhado, Resolução CAU/BR nº 92/2014.									
21	527	018/2015	25/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/08	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 357 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/08 ref. fundo de reserva de CSC, conforme art. 10 da Resolução CAU/BR nº 92/2014.									
25	519	024/2015	26/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,58 P	74,58	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	520	007/2015	27/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	111,87 P	111,87	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	521	024/2015	28/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,42 P	45,42	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
25	522	024/2015	31/08/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,39 P	49,39	Extrato bancário	08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 353 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 08/2015.									
1	539	007/2015	31/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	18.565,92 P	5.864,21	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 367 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2015 ref. salários dos empregados do CAU/TO.									
4	541	007/2015	31/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	4.070,98 P	4.070,98	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 369 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2015 ref. férias dos empregados do CAU/TO.									
5	542	007/2015	31/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.507,35 P	2.507,35	FOPAG	mês 08/2015	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 370 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2015 ref. 1/3 de férias dos empregados do CAU/TO.									
6	543	007/2015	31/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	3.451,06 P	3.451,06	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

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 371 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2015 ref. abono de férias dos empregados do CAU/TO.									
27	531	013/2015	31/08/2015	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 361 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref bolsa estágio mês 08/2015 para Armando Ferreira Machado Neto.									
64	540	007/2015	31/08/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 08/2015	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 368 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2015 ref. gratificação de função para empregados.									
79	544	007/2015	31/08/2015	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	441,94 P	441,94	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 372 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2015 ref. horas extras no mês 08/2015.									
77	537	048/2015	31/08/2015	04.235.533/0001-03 - INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA - ME	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL	935	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 365 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 935 ref. confecção de 1.000 (mil) adesivos para campanha institucional do CAU/TO.									
81	552	021/2015	31/08/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	200,27 P	200,27	NOTA FISCAL	22743	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 380 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 22743 ref. reembolso de despesas realizadas para o CAU/TO.									
82	553	021/2015	31/08/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	188,17 P	188,17	NOTA FISCAL	22744	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 381 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 22744 ref. reembolso de despesas realizadas para o CAU/TO.									
Total de pagamentos: 84					70.391,90	57.015,28			