

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	563	024/2015	01/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.	27,60 P	27,60	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	545	007/2015	01/09/2015	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 373 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2015 ref. INSS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	2.206,46 P	2.206,46	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	546	007/2015	01/09/2015	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 374 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2015 ref. INSS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	3.285,59 P	3.285,59	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
8	548	007/2015	01/09/2015	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 376 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2015 ref. FGTS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	802,34 P	802,34	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	549	007/2015	01/09/2015	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 377 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2015 ref. FGTS encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	1.194,76 P	1.194,76	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
9	551	007/2015	01/09/2015	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 379 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2015 ref. PIS encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	195,37 P	195,37	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
9	550	007/2015	01/09/2015	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 378 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2015 ref. PIS encargos s/ FOPAG do CAU/TO.	100,28 P	100,28	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
10	547	007/2015	01/09/2015	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 375 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 08/2015 ref. encargos s/ prestadores de serviço pessoa física.	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 08/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
14	529	012/2015	01/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	819,00 P	819,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte

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 359 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU/TO mês 09/2015.									
15	530	011/2015	01/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.393,00 P	1.393,00	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 360 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO mês 09/2015.									
27	532	013/2015	01/09/2015	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 362 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte mês 09/2015 para Aramando Ferreira Machado Neto.									
25	564	024/2015	02/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	130,64 P	130,64	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	565	024/2015	03/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,72 P	60,72	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	566	024/2015	04/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	99,36 P	99,36	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
63	571		04/09/2015	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 389 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO agosto.									
25	567	024/2015	08/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	568	024/2015	09/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	569	024/2015	10/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
20	578	004/2015	10/09/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	606,23 P	548,95	FATURA	46480/082015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 46480/082015 ref.serviço de telefonia móvel para o CAU/TO.									
16	580	001/2015	10/09/2015	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 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739642-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	579	001/2015	10/09/2015	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 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739608-2 fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
80	572	056/2015	10/09/2015	01.206.295/0001-10 - G. L. LAZZARETTI ME	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	152	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a G. L. LAZZARETTI ME, liquidação 390 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 152 ref. dedetização em geral no CAU/TO.									
28	581	015/2015	10/09/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	040669-8/2015	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 397 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 040669-8/2015 ref. serviço de intermediação de estagiários.									
83	575	046/2015	10/09/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.353,79 P	1.353,79	FATURA	FT00034496	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 393 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00034496 ref. aquisição de passagem aérea para o CAU/TO.									
42	573	043/2015	10/09/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 391 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 09/2015 ref. serviço de assistência técnica de informática de 08/08/2015 a 07/09/2015.									
24	576	008/2015	10/09/2015	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 394 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo 008/2015 ref. taxas para emissão de DAM, guia 56240.									
76	577	008/2015	10/09/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 395 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 09/2015 ref. assessoria contábil.									
25	570	024/2015	11/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	582	024/2015	14/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
19	589	005/2015	14/09/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	295,16 P	295,16	FATURA	29483	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 398 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29483 ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO período de 26/07/2015 a 25/08/2015.									
57	574	043/2015	14/09/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 392 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 09/2015 ref. assessoria de comunicação de 14/08/2015 a 13/09/2015.									
25	583	024/2015	15/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	Extrato bancário	mês 09/2015	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 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	584	024/2015	16/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	585	024/2015	17/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	586	024/2015	18/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
85	592	060/2015	18/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	105,25 P	105,25	BOLETO	13123445 e 13123443	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 401 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 13123445 ref. seguro DPVAT veículo placa OYC8058.									
85	591	060/2015	18/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	105,25 P	105,25	BOLETO	13123445 e 13123443	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 401 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 13123443 ref. seguro DPVAT veículo placa OYC8028.									
22	590	02/2015	18/09/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	842,53 P	795,13	FATURA	FAT-05-2015820405568-59	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 399 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2015820405568-59 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
25	587	024/2015	21/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
86	593	060/2015	21/09/2015	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	12,00 P	12,00	Processo	DARE	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 402 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , Processo DARE ref. taxa de protocolo do ofício 008-PRES-2015 solicitando isenção do IPVA.									
25	588	024/2015	22/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	594	024/2015	23/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	22,08 P	22,08	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
84	618	059/2015	24/09/2015	12.750.819/0001-55 - ANTONIO NETO PEREIRA DA SILVA 81821700104	540,00 P	540,00	NOTA FISCAL	67	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ANTONIO NETO PEREIRA DA SILVA 81821700104, liquidação 400 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 67 ref. serviço elétrico para adequação da iluminação da sala de reunião e ampliação de tomadas das demais salas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	595	008/2015	24/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	23,92 P	23,92	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	596	024/2015	25/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,08 P	68,08	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
12	601	019/2015	25/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/09	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 405 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/09 ref. aporte financeiro ao fundo de apoio dos CAU/UF.									
13	602	017/2015	25/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/09	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 406 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/09 ref. Centro de Serviço Compartilhado, Resolução CAU/BR nº 92/2014.									
21	603	018/2015	25/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/09	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 407 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/09 ref. fundo de reserva de CSC, conforme art. 10 da Resolução CAU/BR nº 92/2014.									
25	597	024/2015	28/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
25	598	024/2015	29/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
39	608	029/2015	30/09/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	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 Adriana Dias, liquidação 412 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2015 ref. participação na 43ª reunião plenária e na 5ª reunião ordinária da CEP.									
90	612	034/2015	30/09/2015	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Andherson Prado Campos, liquidação 416 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. participação na 8ª reunião COC.									
25	599	024/2015	30/09/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,56 P	62,56	Extrato bancário	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 388 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 09/2015.									
88	600	060/2015	30/09/2015	01.356.570/0001-81 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	2.277,56 P	2.277,56	BOLETO	22132170002 55818-4	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
Pago a BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, liquidação 404 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 2213217000255818-4 ref. seguro dos veículos do CAU/TO.									
33	607	026/2015	30/09/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	009/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 411 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2015 ref. participação na 43ª reunião plenária e na 8ª reunião ordinária da COC.									
27	604	013/2015	30/09/2015	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 408 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio.									
27	605	013/2015	30/09/2015	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 409 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio.									
1	613	007/2015	30/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	19.918,76 P	12.659,37	FOPAG	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 417 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 09/2015.									
64	614	007/2015	30/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 09/2015	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 418 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 09/2015.									
4	615	007/2015	30/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.643,77 P	2.643,77	FOPAG	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 419 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 09/2015.									
5	616	007/2015	30/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.093,42 P	1.093,42	FOPAG	mês 09/2015	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 420 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 09/2015.									
6	617	007/2015	30/09/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	636,48 P	636,48	FOPAG	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 421 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 09/2015.									
72	609	025/2015	30/09/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 413 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2015 ref. participação na 43ª reunião plenária.									
41	610	032/2015	30/09/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 414 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2015 ref. participação na 43ª reunião plenária e na 5ª reunião ordinária da CEP.									
89	606	021/2015	30/09/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	44,00 P	44,00	NOTA FISCAL	1457	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 410 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1457 ref. restituição de despesas realizadas para o CAU/TO.									
38	611	030/2015	30/09/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	011/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 415 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2015 ref. participação na 43º reunião plenária, 5ª reunião ordinária da CEP e 8ª reunião COC.										
Total de pagamentos: 66					57.577,87	49.635,46				