

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	628	024/2015	01/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.	38,64 P	38,64	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
14	626	012/2015	01/10/2015	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 429 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , Processo 012/2015 auxílio transporte para empregados do CAU/TO outubro.	819,00 P	819,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
15	627	011/2015	01/10/2015	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 430 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO outubro.	1.393,00 P	1.393,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
25	629	024/2015	02/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.	92,00 P	92,00	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	630	024/2015	05/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.	60,72 P	60,72	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
63	634		05/10/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 432 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO setembro.	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
25	631	024/2015	06/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
7	623	007/2015	06/10/2015	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 422 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2015.	962,21 P	962,21	FOPAG	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
7	624	007/2015	06/10/2015	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 423 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2015.	4.305,43 P	4.305,43	FOPAG	mês 09/2015	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	620	007/2015	06/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.565,60 P	1.565,60	FOPAG	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 426 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2015.									
8	619	007/2015	06/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	349,90 P	349,90	FOPAG	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 425 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2015.									
9	621	007/2015	06/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	43,74 P	43,74	FOPAG	mês 09/2015	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 427 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2015.									
9	622	007/2015	06/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	204,18 P	204,18	FOPAG	mês 09/2015	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 428 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2015.									
10	625	039/2015	06/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 09/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 424 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 09/2015.									
25	632	024/2015	07/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
25	633	024/2015	08/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
87	635	004/2015	08/10/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	571,98 P	517,93	FATURA	00035625/09 2015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 403 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00035625/092015 ref. serviço de telefonia móvel.									
25	638	024/2015	09/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
46	636	046/2015	09/10/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.617,78 P	2.617,78	FATURA	FT00036181	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 433 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00036181 ref. aquisição de passagem aérea.									
25	639	024/2015	13/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
16	675	001/2015	13/10/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 460 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 10/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO conta 0739608-2.									
16	676	001/2015	13/10/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 460 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 10/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO conta 0739642-2.									
28	674	015/2015	13/10/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	34,13 P	34,13	BOLETO	045059-9/2015	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 434 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 045059-9/2015 ref. serviço de intermediação de estagiários.									
45	668	046/2015	13/10/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	394,43 P	394,43	FATURA	FT00036713	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 457 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00036713 ref. aquisição de passagem aérea para Nourival Ferreira.									
95	667	046/2015	13/10/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	634,70 P	634,70	FATURA	FT00036713	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 456 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00036713 ref. aquisição de passagem aérea para Glauco MR Coccoza.									
42	660	043/2015	13/10/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 450 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 10/2015 ref.serviço de assistência técnica de informática.									
24	637	008/2015	13/10/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	Guia DAM 61007	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo Guia DAM 61007 ref. taxas para emissão de DAM.									
57	659	010/2015	13/10/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 10/2015 ref. assessoria de comunicação para o CAU/TO.									
25	640	024/2015	14/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
19	677	005/2015	14/10/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	343,19 P	343,19	FATURA	29331	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29331 ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO de 26/08/2015 a 25/09/2015.									
25	641	024/2015	15/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
68	692	036/2015	15/10/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 476 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. seminário internacional de concursos públicos para projetos de arquitetura e urbanismo em São Paulo dia 16/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	691	036/2015	15/10/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	1.022,00 P	1.022,00	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 475 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. seminário internacional de concursos públicos para projetos de arquitetura e urbanismo em São Paulo dia 16/10/2015.									
48	690	035/2015	15/10/2015	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 474 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. seminário internacional de concursos públicos para projetos de arquitetura e urbanismo em São Paulo dia 16/10/2015.									
48	689	035/2015	15/10/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.022,00 P	1.022,00	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 473 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. seminário internacional de concursos públicos para projetos de arquitetura e urbanismo em São Paulo dia 16/10/2015.									
25	642	024/2015	16/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,24 P	66,24	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
25	643	024/2015	19/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,20 P	55,20	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
33	686	026/2015	19/10/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 470 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2015 ref. participação na 44ª reunião plenária ordinária e na 9ª reunião ordinária da CPFI em 13/10.									
32	685	027/2015	19/10/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis 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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 469 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação na 44ª reunião plenária ordinária em 13/10.									
72	687	025/2015	19/10/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	014/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 471 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2015 ref. participação na 44ª reunião plenária ordinária em 13/10.									
41	688	032/2015	19/10/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 472 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2015 ref. participação na 6ª reunião ordinária da comissão de ética, disciplina e exercício profissional CEDEP em 13/10.									
98	684	028/2015	19/10/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	008/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 468 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação na 44ª reunião plenária ordinária, na 9ª reunião ordinária da CPFI e na 6ª reunião ordinária da CEDEP em 13/10.									
76	653	008/2015	19/10/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 10/2015 ref. assessoria contábil de 20/09/2015 a 19/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	645	024/2015	21/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
25	644	024/2015	21/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
22	680	02/2015	21/10/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.204,77 P	1.136,95	FATURA	FAT-05-20158325999-46-26	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 464 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-05-2015832599946-26 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 10/2015.									
25	646	024/2015	22/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
97	679	046/2015	22/10/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	300,00 P	300,00	Processo	055/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 463 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 055/2015 ref. locação de garagens de 12/09/2015 a 11/10/2015.									
97	678	055/2015	22/10/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	300,00 P	300,00	Processo	055/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 462 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 055/2015 ref. locação de garagens de 12/08/2015 a 11/09/2015.									
25	647	024/2015	23/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
25	648	024/2015	26/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
12	682	019/2015	26/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/10	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 466 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/10 ref. parcela 10/12 fundo de apoio.									
13	681	017/2015	26/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/10	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 465 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/10 ref. parcela 10/12 CSC.									
21	683	018/2015	26/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/10	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 467 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/10 ref. parcela 10/12 fundo de CSC.									
25	649	024/2015	27/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	25,76 P	25,76	Extrato bancário	mês 10/2015	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 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
25	650	024/2015	28/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
25	651	024/2015	29/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
4	671	007/2015	29/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	265,47 P	265,47	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 438 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2015.									
5	672	007/2015	29/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	115,04 P	115,04	FOPAG	mês 10/2015	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 439 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2015.									
6	673	007/2015	29/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	79,64 P	79,64	FOPAG	mês 10/2015	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 440 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2015.									
27	665	013/2015	29/10/2015	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 454 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio outubro.									
64	655	007/2015	29/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 10/2015	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 437 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2015 ref. gratificação de função para empregados.									
100	693	058/2015	29/10/2015	09.523.343/0001-05 - FERREIRA E SANTOS LTDA	710,00 P	710,00	NOTA FISCAL	18942	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a FERREIRA E SANTOS LTDA, liquidação 477 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 18942 ref. aquisição de material de limpeza e produtos de higiene.									
101	694	058/2015	29/10/2015	09.523.343/0001-05 - FERREIRA E SANTOS LTDA	176,80 P	176,80	NOTA FISCAL	18942	6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha
Pago a FERREIRA E SANTOS LTDA, liquidação 478 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 18942 ref. aquisição de copos descartáveis.									
91	654	007/2015	29/10/2015	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	22.260,73 P	18.270,12	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 436 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 10/2015.									
103	696	021/2015	29/10/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	17,00 P	17,00	NOTA FISCAL	36590	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 481 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 36590 ref. restituição de despesas realizadas para O CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	670	046/2015	29/10/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.635,87 P	1.635,87	FATURA	FT00037235	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 459 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00037235 ref. aquisição de passagem aérea par Sirley Rodrigues e Joseísa Furtado									
96	669	046/2015	29/10/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	494,98 P	494,98	FATURA	FT00037235	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 458 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00037235 ref. aquisição de passagem aérea para Lorena de Faria.									
102	695	021/2015	29/10/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	42,00 P	42,00	NOTA FISCAL	221	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 480 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 221 ref. restituição de despesas realizadas para O CAU/TO.									
25	652	024/2015	30/10/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 10/2015.									
10	658	007/2015	30/10/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 443 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2015 ref. INSS ref. encargos s/ prestadores de serviço pessoa física.									
93	661	007/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	36,81 P	36,81	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 444 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2015 ref. FGTS ref. encargos sobre folha de outubro.									
93	662	007/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.812,36 P	1.812,36	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 445 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2015 ref. FGTS ref. encargos sobre folha de outubro.									
92	656	007/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	101,23 P	101,23	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2015 ref. INSS, encargos ref. folha de pagamento mês de outubro de 2015.									
92	657	007/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	4.984,01 P	4.984,01	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 442 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2015 ref. INSS, encargos ref. folha de pagamento mês de outubro de 2015.									
94	663	007/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - PIS	4,60 P	4,60	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 446 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2015 ref. PIS, encargos sobre folha de outubro.									
94	664	007/2015	30/10/2015	00.000.000/0000-00 - PIS	227,61 P	227,61	FOPAG	mês 10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 447 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 10/2015 ref. PIS, encargos sobre folha de outubro.									
Total de pagamentos: 77					69.576,28	64.885,46			