

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	154	035/2015	16/03/2015	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 106 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio 01/2015 ref. participação no I Seminário Técnico do CAU de 16/03 a 18/03 em Brasília/DF.	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
48	153	035/2015	16/03/2015	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 105 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 01/2015 ref. participação no I Seminário Técnico do CAU de 16/03 a 18/03 em Brasília/DF.	1.741,40 P	1.741,40	Solicitação de diária nº.	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
48	390	035/2015	10/06/2015	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 262 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. participação no 1º encontro temático da CEP-CAU/BR com os CAU/UF de 11/06 a 12/06.	1.085,88 P	1.085,88	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
48	391	035/2015	10/06/2015	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 263 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. participação no 1º encontro temático da CEP-CAU/BR com os CAU/UF de 11/06 a 12/06.	511,00 P	511,00	Solicitação de diária nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
61	375	038/2015	22/06/2015	Dalma Cristante Sant Anna 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 252 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 1º Encontro COA CAU/BR e COA CAU/UF dia 24/06 em Brasília/DF.	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
61	374	038/2015	22/06/2015	Dalma Cristante Sant Anna 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 251 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2015 ref. participação no 1º Encontro COA CAU/BR e COA CAU/UF dia 24/06 em Brasília/DF.	1.085,88 P	1.085,88	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
60	373	037/2015	22/06/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		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 SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 250 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 1º Encontro COA CAU/BR e COA CAU/UF dia 24/06 em Brasília/DF.									
60	372	037/2015	22/06/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	1.085,88 P	1.085,88	Solicitação de diária nº.	01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 249 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de diária nº. 01/2015 ref. participação no 1º Encontro COA CAU/BR e COA CAU/UF dia 24/06 em Brasília/DF.									
60	464	037/2015	06/07/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	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	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	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.									
48	467	035/2015	15/07/2015	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	279,23 P	279,23	Solicitação de diária nº.	02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM 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.									
68	469	036/2015	24/07/2015	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	837,68 P	837,68	Solicitação de diária nº.	001/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
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	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	837,68 P	837,68	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM 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..									
74	490	038/2015	14/08/2015	LORENA DE FARIA 1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP	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.									
74	491	038/2015	14/08/2015	LORENA DE FARIA 1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	488	035/2015	14/08/2015	MATZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	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 MATZALEM 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.									
48	489	035/2015	14/08/2015	MATZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATZALEM 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.									
68	691	036/2015	15/10/2015	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	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.									
68	692	036/2015	15/10/2015	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	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.									
48	689	035/2015	15/10/2015	MATZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	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 MATZALEM 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.									
48	690	035/2015	15/10/2015	MATZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATZALEM 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.									
68	717	036/2015	09/11/2015	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	438,00 P	438,00	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 496 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. fiscalização em Porto Nacional dias 10 e 11/11.									
48	718	035/2015	09/11/2015	MATZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	438,00 P	438,00	Solicitação de diária nº.	006/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 497 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. fiscalização em Porto Nacional dias 10 e 11/11.									
112	740	035/2015	11/11/2015	MATZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	1.277,50 P	1.277,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	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 MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 512 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação no 2º encontro da CEP/CAU/BR de 12 a 13/11 em Brasília/DF.									
48	719	035/2015	11/11/2015	MATOZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	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 498 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 2º Encontro da CEP-CAU/BR de 12 a 13 de novembro em Brasília.									
114	744	037/2015	13/11/2015	LORENA DE FARIA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 517 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação no 1º seminário de treinamento de advogados dos Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 16 a 18/11/2015 em Brasília/DF.									
114	745	038/2015	13/11/2015	LORENA DE FARIA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	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 518 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 1º seminário de treinamento de advogados dos Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 16 a 18/11/2015 em Brasília/DF.									
60	743	010/2015	13/11/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 515 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2015 ref. participação no 1º seminário de treinamento de advogados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 16 a 18/11/2015 em Brasília/DF.									
113	746	037/2015	13/11/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	511,00 P	511,00	Solicitação de diária nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 516 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. participação no 1º treinamento de advogados dos CAUs de 16 a 18/11/2015 em Brasília/DF.									
113	747	037/2015	23/11/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 519 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação no 2º Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU de 25 a 27/11/2015 em Brasília/DF.									
113	748	037/2015	23/11/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	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 520 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 2º Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU de 25 a 27/11/2015 em Brasília/DF.									
133	827	038/2015	07/12/2015	Dalma Cristante Sant Anna 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 584 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 06/2015 ref. treinamento de tomada e prestação de contas anuais de 09 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	828	038/2015	07/12/2015	Dalma Cristante Sant Anna 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	511,00 P	511,00	Solicitação de diária nº.	processo 038/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 585 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. processo 038/2015 ref. ref. treinamento de tomada e prestação de contas anuais de 09 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									
114	751	038/2015	07/12/2015	LORENA DE FARIA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	766,50 P	766,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 523 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. treinamento técnico das assessorias técnica e jurídicas das CED-CAU/UF em 09/12 Brasília/DF.									
114	752	038/2015	07/12/2015	LORENA DE FARIA 4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	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 524 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. treinamento técnico das assessorias técnica e jurídicas das CED-CAU/UF em 09/12 Brasília/DF.									
68	782	036/2015	07/12/2015	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 551 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação no 2º treinamento de assessorias técnica e jurídica das CED-CAU/UF e no Seminário Nacional da CED-CAU/BR de 9 a 11/12/2015 em Brasília/DF.									
134	829	016/2015	07/12/2015	MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 586 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2015 ref. ref participação no 2º treinamento das assessorias técnicas e jurídica das CED-CAU/UF dia 09/12 e seminário nacional da CED-CAU/BR dias 10 e 11/12 em Brasília/DF.									
112	741	035/2015	07/12/2015	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	008/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 513 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação no 2º treinamento de assessorias técnica e jurídica das CED/CAU-UF e no Seminário Nacional da CED-CAU/BR de 9 a 11/12/2015 em Brasília/DF.									
112	742	035/2015	07/12/2015	MATUZALEM SOUSA SANTANA 4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 514 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de participação no 2º treinamento de assessorias técnica e jurídica das CED/CAU-UF e no Seminário Nacional da CED-CAU/BR de 9 a 11/12/2015 em Brasília/DF.a Valor empenhado a MATUZALÉM SOUSA SANTANA ref. concessão de diárias.									
113	749	037/2015	07/12/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 521 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. treinamento de tomada e prestação de contas anuais ofertado pela Aprimora Treinamentos de 9 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									
113	750	037/2015	07/12/2015	SIRLEY RODRIGUES SILVA 4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		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 SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 522 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. no treinamento de tomada e prestação de contas anuais ofertado pela Aprimora Treinamentos de 9 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									
Total de pagamentos: 41					37.097,16	37.097,16			
1.02.01 - Atividade - Manutenção e desenvolvimento das atividades da CEDEP						2.044,00			
4.01.01 - Atividade - Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO						9.721,79			
4.01.06 - Atividade - Capacitação de dirigentes e colaboradores						7.409,50			
4.02.01 - Atividade - Manter e desenvolver as atividades de fiscalização do CAU/TO						17.921,87			
Total Centro Custo:						37.097,16			