

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	181	029/2015	01/04/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 121 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. participação na XXXVIII reunião plenária ordinária do CAU/TO.									
35	184	031/2015	01/04/2015	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Artur Máximo Souza, liquidação 124 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. participação na 2ª reunião ordinária da COC em 24/03/2015.									
25	207	024/2015	01/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	141,75 P	141,75	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
33	182	026/2015	01/04/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 122 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. participação na XXXVIII reunião plenária ordinária do CAU/TO e 2ª reunião ordinária da COC em 24/03/2015.									
7	194	007/2015	01/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	4.306,77 P	4.306,77	FOPAG	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 110 do empenho 7, FOPAG mês 03/2015 ref. INSS s/ FOPAG do CAU/TO.									
8	192	007/2015	01/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.566,09 P	1.566,09	FOPAG	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 112 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2015 ref. FGTS s/ FOPAG do CAU/TO.									
9	191	007/2015	01/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	195,76 P	195,76	FOPAG	mês 03/2015	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 113 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2015 ref. PIS s/ FOPAG do CAU/TO.									
10	193	007/2015	01/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	833,88 P	833,88	FOPAG	mês 03/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 111 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2015 ref. a Valor empenhado a INSS ref. encargos s/ prestadores de serviço pessoa física.									
14	189	012/2015	01/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	600,00 P	600,00	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 129 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte abril/2014.									
15	190	011/2015	01/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.200,00 P	1.200,00	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 130 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação abril/2014.									
27	188	013/2015	01/04/2015	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 128 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte da bolsa estágio março para Aramando Ferreira Machado Neto.									
18	186	003/2015	01/04/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.936,77 P	2.831,29	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 126 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação de imóvel da sede do CAU/TO de março de 2015.									
32	183	027/2015	01/04/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 123 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. participação na XXXVIII reunião plenária ordinária do CAU/TO.									
34	195	025/2015	01/04/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 131 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. participação na XXXVIII reunião plenária ordinária do CAU/TO em 24/03/2015.									
41	185	032/2015	01/04/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 125 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. 2ª reunião ordinária da COC em 24/03/2015.									
40	180	028/2015	01/04/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 120 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. participação na XXXVIII reunião plenária ordinária do CAU/TO e 2ª reunião ordinária da COC em 24/03/2015.									
25	208	024/2015	02/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	277,20 P	277,20	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
25	209	024/2015	06/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	113,40 P	113,40	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
25	210	024/2015	07/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,40 P	50,40	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
25	211	024/2015	08/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	97,65 P	97,65	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	212	024/2015	09/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	94,50 P	94,50	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
20	199	004/2015	09/04/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	542,60 P	491,34	FATURA	36037	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 115 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36037 ref. serviço de telefonia móvel para o CAU/TO de 22/02/2015 a 21/03/2015.									
16	253	001/2015	09/04/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 117 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 04/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO conta 0739642-2.									
16	252	02/2015	09/04/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	129,42 P	129,42	FATURA	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 117 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 04/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO conta 0739608-2.									
28	246	015/2015	09/04/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	018696-3/2015	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 118 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 018696-3/2015 ref. serviço de intermediação de estagiários.									
19	254	005/2015	09/04/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	297,36 P	297,36	FATURA	29412	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 116 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29412 ref.ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO de 26/02/2015 a 25/03/015.									
45	245	046/2015	09/04/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.774,74 P	1.774,74	FATURA	FT00026853	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 119 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00026853 ref. aquisição de passagem aérea.									
42	206	043/2015	09/04/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	04/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 142 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2015 ref. manutenção e assistência de computadores de 08/03/2015 a 07/04/2015.									
24	205	008/2015	09/04/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	GUIA 31473	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 141 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo GUIA 31473 ref. taxas para emissão de DAM.									
24	197	008/2015	09/04/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	DAM Guia 31742	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 134 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo DAM Guia 31742 ref. taxas para emissão de DAM.									
26	243	023/2015	09/04/2015	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	64,00 P	64,00	NOTA FISCAL	75	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 32 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 75 ref. recarga de tonners e cartuchos.									
26	244	023/2015	09/04/2015	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	184,00 P	184,00	NOTA FISCAL	192	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 33 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 192 ref. recarga de tonners e cartuchos.									
25	213	024/2015	10/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,35 P	91,35	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
25	214	024/2015	13/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	37,80 P	37,80	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
11	203	010/2015	13/04/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	04/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 139 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2015 ref. assessoria de comunicação de 14/03/2015 a 13/04/2015.									
25	215	024/2015	14/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	59,85 P	59,85	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
34	228	025/2015	14/04/2015	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 145 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2015 ref. participação na XVII reunião dos presidentes do CAU em Natal/RN de 16 a 17/04/2015.									
34	227	025/2015	14/04/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	1.533,00 P	1.533,00	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 144 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na XVII reunião dos presidentes do CAU em Natal/RN de 16 a 17/04/2015.									
25	216	024/2015	15/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	122,85 P	122,85	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
53	255		15/04/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	79,50 P	79,50	Processo	DAM 7491666	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , Processo DAM 7491666 ref. taxa de alteração do endereço do CAU/TO.									
25	217	024/2015	16/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,55 P	116,55	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
17	198	009/2015	16/04/2015	03.584.647/0001-04 - NELSON WILIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS	650,00 P	556,07	NOTA FISCAL	11611	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a NELSON WILIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 135 do empenho 17, CHEQUE 850195, NOTA FISCAL 11611 ref. assessoria jurídica do CAU/TO mês 03/2015.									
25	218	024/2015	17/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	59,85 P	59,85	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	219	024/2015	20/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,55 P	116,55	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
23	204	008/2015	20/04/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.129,53 P	1.786,77	Recibo	04/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 140 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2015 ref assessoria contábil de 20/03/2015 a 19/04/2015.									
25	220	024/2015	22/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,30 P	132,30	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
25	221	024/2015	23/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	129,15 P	129,15	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
25	222	024/2015	24/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	129,15 P	129,15	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
25	223	024/2015	27/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	119,70 P	119,70	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
12	200	019/2015	27/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/4	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 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/4 ref. parcela 04/12 fundo de apoio.									
13	201	017/2015	27/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/04	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 137 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/04 ref. parcela 04/12 CSC.									
21	202	018/2015	27/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/4	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 138 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/4 ref. parcela 04/12 fundo de reserva do CSC.									
25	224	024/2015	28/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	176,40 P	176,40	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
39	234	029/2015	29/04/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 151 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na II reunião ordinária CEP em 10/03.									
39	235	029/2015	29/04/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 152 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref participação na VI reunião plenária extraordinária do CAU/TO em 07/04.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	236	029/2015	29/04/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	006/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 153 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na XXXIX reunião plenária ordinária e II reunião ordinária CEP em 23/04.									
35	242	031/2015	29/04/2015	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Artur Máximo Souza, liquidação 159 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na III reunião ordinária da COC em 23/04.									
25	225	024/2015	29/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
33	233	026/2015	29/04/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 150 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na VI reunião plenária extraordinária do CAU/TO em 07/04.									
32	232	027/2015	29/04/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	003/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 149 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. participação na VI reunião plenária extraordinária do CAU/TO em 07/04.									
34	229	025/2015	29/04/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 146 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. participação na VI reunião plenária extraordinária do CAU/TO em 07/04.									
34	230	025/2015	29/04/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	006/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 147 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na XXXIX reunião plenária ordinária do CAU/TO em 23/04/2015.									
41	241	032/2015	29/04/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	006/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 158 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na XXXIX reunião plenária ordinária em 23/04/2015.									
41	240	032/2015	29/04/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 157 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. participação na 2ª reunião ordinária CEP em 10/03/2015.									
40	231	028/2015	29/04/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 148 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na XXXIX reunião plenária ordinária e III reunião ordinária da COC em 23/04.									
38	239	030/2015	29/04/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	006/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 156 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na III reunião ordinária CEP em 23/04.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	238	030/2015	29/04/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 155 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. participação na VI reunião plenária extraordinária do CAU/TO em 07/04.									
38	237	030/2015	29/04/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 154 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na II reunião ordinária CEP em 10/03.									
25	226	024/2015	30/04/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	113,40 P	113,40	Extrato bancário	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 143 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2015.									
1	256	001/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	17.350,67 P	12.472,32	FOPAG	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 171 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2015 ref. salários dos empregados do CAU/TO.									
2	259	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 04/2015	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 174 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2015 ref. gratificação de função dos empregados do CAU/TO.									
4	257	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.725,53 P	1.725,53	FOPAG	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 172 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2015 ref. férias dos empregados do CAU/TO.									
5	258	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	575,18 P	575,18	FOPAG	mês 04/2015	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 173 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2015 ref. 1/3 de férias dos empregados do CAU/TO.									
7	260	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	506,16 P	506,16	FOPAG	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 175 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2015 ref. INSS encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
8	262	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	184,06 P	184,06	FOPAG	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2015 ref. FGTS, encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
8	263	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.428,05 P	1.428,05	FOPAG	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 179 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2015 ref. FGTS, encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
9	264	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	23,01 P	23,01	FOPAG	mês 04/2015	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 180 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2015 a PIS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
10	261	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	833,88 P	833,88	FOPAG	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros

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 177 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2015 ref. INSS, encargos s/ prestadores de serviço pessoa física.									
27	247	013/2015	30/04/2015	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 162 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio abril/2015.									
9	265	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	178,50 P	178,50	FOPAG	mês 04/2015	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 181 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2015 a PIS ref. encargos s/ FOPAG do CAU/TO.									
7	323	007/2015	30/04/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	3.927,16 P	3.927,16	FOPAG	mês 04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 176 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2015.									
Total de pagamentos: 81					59.870,27	54.072,12			