

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	275	024/2015	04/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.	113,40 P	113,40	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	276	024/2015	05/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.	258,30 P	258,30	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	277	024/2015	06/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.	138,60 P	138,60	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
14	250	012/2015	06/05/2015	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 165 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio alimentação mês 05/2015.	570,00 P	570,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
15	251	011/2015	06/05/2015	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 166 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação mês 05/2015.	1.140,00 P	1.140,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
27	248	013/2015	06/05/2015	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 163 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte estagiário mês 05/2015.	63,00 P	63,00	Processo	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
18	249	003/2015	06/05/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 164 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação da sede mês 04/2015.	2.936,77 P	2.831,29	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
25	278	024/2015	07/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.	129,15 P	129,15	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
25	279	024/2015	08/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.	122,85 P	122,85	Extrato bancário	mês 05/2015	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
52	302	021/2015	08/05/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	130,91 P	130,91	NOTA FISCAL	20541	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 168 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 20541 ref. reembolso de despesas com combustíveis para o carro do CAU/TO, conforme NF 20541.									
17	307	009/2015	08/05/2015	03.584.647/0001-04 - NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	650,00 P	556,07	NOTA FISCAL	12066	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica
Pago a NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 204 do empenho 17, CHEQUE 850196, NOTA FISCAL 12066 ref. assessoria jurídica do CAU/TO mês 05/2015, compensação de cheque 850196 pago indevido.									
54	305	039/2015	08/05/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	298,76 P	298,76	Processo	039/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 170 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 039/2015 ref. reembolso de indenização de quilometragem rodada de Araguaína a Palmas para participar da XXXIX reunião plenária ordinária do CAU/TO em 23/04.									
24	306	008/2015	08/05/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	009/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 203 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo 009/2015 ref. axas para emissão de DAM, guia 35250 mês 04/2015.									
25	280	024/2015	11/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	81,90 P	81,90	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
22	274	02/2015	11/05/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	629,13 P	593,78	FATURA	20157532745	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 133 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2015753274570-70 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
56	304	020/2015	11/05/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	500,00 P	500,00	Processo	020/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/05/2015 até 10/07/2015 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2015.									
25	281	024/2015	12/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,35 P	91,35	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
25	282	024/2015	13/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	135,45 P	135,45	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
16	267	001/2015	13/05/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 183 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 05/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO conta 0739642-2.									
16	268	001/2015	13/05/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 183 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 05/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO conta 0739608-2.									
19	266	005/2015	13/05/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, liquidação 182 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29412 ref. telefonia fixa de 26/02/2015 a 25/03/2015 mês 04/2015.									
45	271	046/2015	13/05/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	323,35 P	323,35	FATURA	FT00028018	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 161 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00028018 ref. aquisição de passagem aérea.									
42	269	043/2015	13/05/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	05/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 184 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 05/2015 ref. assistência técnica em computadores de 08/04/2015 a 07/05/2015.									
24	272	008/2015	13/05/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	008/2015, guia 35251	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 186 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo 008/2015, guia 35251 ref. taxas para emissão de DAM.									
11	270	010/2015	13/05/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	05/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 185 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 05/2015 ref. assessoria de comunicação de 14/04/2015 a 13/08/2015.									
25	283	024/2015	14/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	132,30 P	132,30	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
20	308	004/2015	14/05/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	491,38 P	444,94	FATURA	45566/042015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 45566/042015 ref. serviço de telefonia móvel para o CAU/TO.									
25	284	024/2015	15/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	85,05 P	85,05	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
25	285	024/2015	18/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
51	299	049/2015	18/05/2015	97.422.950/0001-46 - MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	3.992,20 P	3.992,20	NOTA FISCAL	22	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 22 ref. curso tabela de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo para profissionais do CAU/TO.									
51	300	049/2015	18/05/2015	97.422.950/0001-46 - MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	7,80 P	7,80	NOTA FISCAL	22	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL 22 ref. tarifa bancário DOC/TEC.									
25	286	024/2015	19/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,35 P	91,35	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	273	008/2015	19/05/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.129,53 P	1.786,77	Recibo	05/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 05/2015 ref. assessoria contábil para o CAU/TO de 20/04/2015 a 19/05/2015.									
25	287	024/2015	20/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	78,75 P	78,75	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
39	319	029/2015	21/05/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	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 Adriana Dias, liquidação 222 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação na 40ª reunião plenária ordinária em 14/05.									
39	318	029/2015	21/05/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 221 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação na VII reunião plenária extraordinária em 05/05.									
25	288	024/2015	21/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	135,45 P	135,45	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
33	317	026/2015	21/05/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 220 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. participação na 40ª reunião plenária ordinária e 4ª reunião ordinária da COC em 14/05.									
32	320	027/2015	21/05/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis 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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 223 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na VII reunião plenária extraordinária em 05/05.									
32	321	027/2015	21/05/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis 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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 224 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. participação na 40ª reunião plenária ordinária em 14/05.									
34	311	025/2015	21/05/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 210 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participacao na VII reuniao plenaria extraordinaria do CAU/TO em 05/05/2015.									
34	312	025/2015	21/05/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 211 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participacao na VII reuniao plenaria extraordinaria do CAU/TO em 05/05/2015.									
34	313	025/2015	21/05/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	511,00 P	511,00	Solicitação de diária nº.	009/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 212 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2015 ref. participacao na 1 reuniao extraordinaria do Forum dos Presidentes do CAU em Brasilia/DF dia 21/05.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	310	028/2015	21/05/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 209 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. participacao na 40 reuniao plenaria ordinaria e 4 reuniao ordinaria COC em 14/05/2015.									
38	322	030/2015	21/05/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 225 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2015 ref. participação na VII reunião plenária extraordinária em 05/05.									
25	289	024/2015	22/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	28,35 P	28,35	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
25	290	024/2015	25/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,35 P	91,35	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
12	296	019/2015	25/05/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/05	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 192 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/05 ref. parcela 05/12 fundo de apoio.									
13	298	017/2015	25/05/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/05	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 194 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/05 ref. parcela 05/12 CSC.									
21	297	018/2015	25/05/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/05	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 193 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/05 ref. parcela 05/12 fundo de reserva CSC.									
22	295	02/2015	25/05/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	516,86 P	488,07	FATURA	FAT-2015762870455-71	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 188 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-2015762870455-71 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 05/2015.									
25	291	024/2015	26/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	75,60 P	75,60	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
25	292	024/2015	27/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,35 P	91,35	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
35	316	031/2015	28/05/2015	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 219 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na 4ª reunião ordinária da COC em 14/05.									
25	293	024/2015	28/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	116,55 P	116,55	Extrato bancário	mês 05/2015	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 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
28	303	015/2015	28/05/2015	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	22869-4/2015	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 198 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 22869-4/2015 ref.serviço de intermediação de estagiários.									
45	301	046/2015	28/05/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	651,43 P	651,43	FATURA	FT00029196	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 195 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT00029196 ref. passagem aérea para Conselheiro Nourival Ferreira.									
25	294	024/2015	29/05/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	107,10 P	107,10	Extrato bancário	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 190 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2015.									
1	314	007/2015	29/05/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	19.076,20 P	15.995,34	FOPAG	mês 05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 213 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2015 ref. salários dos empregados do CAU/TO.									
27	309	013/2015	29/05/2015	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 200 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio maio Armando Ferreira Machado Neto.									
2	315	007/2015	29/05/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 05/2015	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 214 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2015 ref. gratificação de função dos empregados do CAU/TO.									
Total de pagamentos: 61					47.224,59	43.164,61			