

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------|-------------|---|
| 25      | 328      | 024/2015 | 01/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  | 132,30 P   | 132,30     | Extrato bancário | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias            |
| 14      | 351      | 012/2015 | 01/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins<br>Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 229 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU/TO mês 07/2015.  | 630,00 P   | 630,00     | Processo         | 012/2015    | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte     |
| 15      | 349      | 010/2015 | 01/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins<br>Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 227 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU/TO mês 06/2015. | 1.260,00 P | 1.260,00   | Processo         | 011/2015    | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação    |
| 27      | 379      | 013/2015 | 01/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins<br>Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 201 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2015 ref. bolsa estágio.   | 63,00 P    | 63,00      | Processo         | 020/2015    | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| 25      | 329      | 024/2015 | 02/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  | 189,00 P   | 189,00     | Extrato bancário | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias            |
| 25      | 330      | 024/2015 | 03/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  | 299,25 P   | 299,25     | Extrato bancário | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias            |
| 25      | 331      | 024/2015 | 05/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  | 97,65 P    | 97,65      | Extrato bancário | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias            |
| 25      | 332      | 024/2015 | 08/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  | 94,50 P    | 94,50      | Extrato bancário | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias            |
| 18      | 394      | 003/2015 | 08/06/2015 | 510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES<br>Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 205 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação de imóvel da sede do CAU/TO de maio de 2015.   | 2.936,77 P | 2.851,05   | Processo         | 003/2015    | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                 | Número                   | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------|--------------------------|---|
| 25  | 333      | 024/2015 | 09/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 59,85 P    | 59,85      | Extrato bancário          | mês 06/2015              | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.   |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 20  | 393      | 004/2015 | 09/06/2015 | 40.432.544/0433-85 - CLARO S.A  | 563,08 P   | 509,88     | FATURA                    | 6669/052015              | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações      |
| Pago a CLARO S.A, liquidação 208 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 6669/052015 ref. telefonia móvel para o CAU/TO.  |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 7   | 324      | 007/2015 | 09/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 4.306,77 P | 4.306,77   | FOPAG                     | mês 05/2015              | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                  |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 215 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 8   | 326      | 007/2015 | 09/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 1.566,09 P | 1.566,09   | FOPAG                     | mês 05/2015              | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS                           |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 216 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 9   | 327      | 007/2015 | 09/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 195,76 P   | 195,76     | FOPAG                     | mês 05/2015              | 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 217 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 10  | 325      | 007/2015 | 09/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 833,88 P   | 833,88     | FOPAG                     | mês 05/2015              | 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros                   |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 218 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2015.   |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 22  | 367      | 02/2015  | 09/06/2015 | 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.           | 723,49 P   | 682,62     | FATURA                    | FAT-2015777711650-47     | 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 202 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA FAT-2015777711650-47 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.             |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 24  | 353      | 008/2015 | 09/06/2015 | 24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                             | 2,65 P     | 2,65       | Processo                  | guia 41400 - mês 05/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas                   |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 231 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo guia 41400 - mês 05/2015 ref. guia 41400 - mês 05/2015 DAM Prefeitura Municipal de Palmas.          |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 24  | 354      | 008/2015 | 09/06/2015 | 24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                             | 2,65 P     | 2,65       | Processo                  | guia 41401 - mês 05/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas                   |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 233 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo guia 41401 - mês 05/2015 ref. guia 41401 - mês 05/2015 DAM Prefeitura Municipal de Palmas.          |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 25  | 334      | 024/2015 | 10/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 88,20 P    | 88,20      | Extrato bancário          | mês 06/2015              | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                    |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.   |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |
| 48  | 391      | 035/2015 | 10/06/2015 | 010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA  | 511,00 P   | 511,00     | Solicitação de diária nº. |                          | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários             |
| Pago a MATOZALEM 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. |          |          |            |   |            |            |                           |                          |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                 | Número      | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|---------------------------|-------------|---|
| 48  | 390      | 035/2015 | 10/06/2015 | 010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA                             | 1.085,88 P | 1.085,88   | Solicitação de diária nº. | 002/2015    | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários   |
| Pago a MATOZALEM 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. |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 62  | 388      | 030/2015 | 10/06/2015 | 246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz                               | 1.277,50 P | 1.277,50   | Solicitação de diária nº. | 008/2015    | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados                              |
| Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 260 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação no 1º encontro temático da CEP-CAU/BR com os CAU/UF de 11/06 a 12/06.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 62  | 389      | 030/2015 | 10/06/2015 | 246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz                               | 511,00 P   | 511,00     | Solicitação de auxílio    |             | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados                              |
| Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 261 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 1º encontro temático da CEP-CAU/BR com os CAU/UF de 11/06 a 12/06.               |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 25  | 335      | 024/2015 | 11/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                                 | 88,20 P    | 88,20      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 25  | 336      | 024/2015 | 12/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                                 | 122,85 P   | 122,85     | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 26  | 363      | 023/2015 | 12/06/2015 | 08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 40,00 P    | 40,00      | NOTA FISCAL               | 511         | 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 160 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 511 ref. recarga de tonners e cartuchos.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 59  | 364      | 023/2015 | 12/06/2015 | 08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 80,00 P    | 80,00      | NOTA FISCAL               | 132         | 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática  |
| Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 243 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 132 ref. aquisição de tonner e cartuchos para o CAU/TO.                                |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 25  | 337      | 024/2015 | 15/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                                 | 75,60 P    | 75,60      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 42  | 357      | 043/2015 | 15/06/2015 | 039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES                 | 350,00 P   | 294,00     | Recibo                    | 06/2015     | 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                               |
| Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 236 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 06/2015 ref. serviço de assistência técnica de informática de 08/05 a 07/06.                            |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 57  | 356      | 010/2015 | 15/06/2015 | 269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS                              | 1.689,84 P | 1.419,47   | Recibo                    | 06/2015     | 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                               |
| Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 235 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 06/2015 ref. assessoria de comunicação para o CAU/TO 14/05 a 13/06.  |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 35  | 386      | 031/2015 | 16/06/2015 | 992.936.921-04 - Artur Máximo Souza                                  | 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 Artur Máximo Souza, liquidação 258 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na 5ª reunião ordinária da COC em 11/06.                                   |          |          |            |  |            |            |                           |             |   |
| 25  | 338      | 024/2015 | 16/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                                 | 53,55 P    | 53,55      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 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 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 33  | 385      | 026/2015 | 16/06/2015 | 026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves             | 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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 257 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na 41ª reunião plenária ordinária e 5ª reunião ordinária da COC em 11/06. |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 47  | 361      | 014/2015 | 16/06/2015 | 34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8,20 P     | 7,43       | FATURA                    | 16314       | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos   |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 240 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 16314 ref. postagens de correspondências do CAU/TO.  |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 32  | 387      | 027/2015 | 16/06/2015 | 772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva                 | 195,00 P   | 195,00     | Solicitação de diária nº. | 006/2015    | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados   |
| Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 259 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na 41ª reunião plenária ordinária.  |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 34  | 392      | 025/2015 | 16/06/2015 | 698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado                  | 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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 264 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2015 ref. participação na 41ª reunião plenária ordinária do cau/to em 11/06.                          |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 40  | 376      | 028/2015 | 16/06/2015 | 084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira                       | 219,00 P   | 219,00     | Solicitação de diária nº. | 006/2015    | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados   |
| Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 253 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2015 ref. participação na 41ª reunião plenária ordinária e 5ª reunião ordinária coc em 11/06.              |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 19  | 365      | 005/2015 | 16/06/2015 | 76.535.764/0325-09 - OI S/A                                      | 327,23 P   | 327,23     | FATURA                    | 29361       | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações       |
| Pago a OI S/A, liquidação 244 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29361 ref. , telefonia e internet fixa de 26/03 a 25/04.  |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 19  | 366      | 005/2015 | 16/06/2015 | 76.535.764/0325-09 - OI S/A                                      | 307,70 P   | 307,70     | FATURA                    | 29313       | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações       |
| Pago a OI S/A, liquidação 245 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29313 ref. , telefonia e internet fixa de 26/04 a 25/05.  |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 45  | 368      | 046/2015 | 16/06/2015 | 06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME                     | 1.741,18 P | 1.741,18   | FATURA                    | FT00029957  | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados |
| Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 206 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00029957 ref. aquisição de passagem aérea.  |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 45  | 370      | 046/2015 | 16/06/2015 | 06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME                     | 914,33 P   | 914,33     | FATURA                    | FT00030348  | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados |
| Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 247 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00030348 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Nourival Ferreira.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 46  | 369      | 046/2015 | 16/06/2015 | 06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME                     | 1.741,18 P | 1.741,18   | FATURA                    | FT00029957  | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários            |
| Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 207 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00029957 ref. aquisição de passagem aérea.  |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |
| 25  | 339      | 024/2015 | 17/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                             | 110,25 P   | 110,25     | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                     |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.   |          |          |            |  |            |            |                           |             |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                 | Número               | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|---------------------------|----------------------|--|
| 55   | 382      | 021/2015 | 17/06/2015 | 031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI                   | 100,00 P   | 100,00     | NOTA FISCAL               | 21608                | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições       |
| Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 196 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 21608 ref. restituição de despesas pagas para o CAU/TO.   |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 55   | 383      | 021/2015 | 17/06/2015 | 031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI                   | 320,00 P   | 320,00     | NOTA FISCAL               | 21010, 21192 e 21304 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições       |
| Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 197 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 21010, 21192 e 21304 ref. restituição de despesas pagas para o CAU/TO.                                |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 58   | 384      | 021/2015 | 17/06/2015 | 937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA                          | 149,70 P   | 149,70     | Processo                  | 021/2015             | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições       |
| Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 242 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 021/2015 ref. ressarcimento de despesas gastas em favor do CAU/TO.  |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 25   | 340      | 024/2015 | 18/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                             | 107,10 P   | 107,10     | Extrato bancário          | mês 06/2015          | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 25   | 341      | 024/2015 | 19/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                             | 69,30 P    | 69,30      | Extrato bancário          | mês 06/2015          | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 16   | 378      | 007/2015 | 19/06/2015 | 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS        | 143,64 P   | 143,64     | FATURA                    | mês 06/2015          | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto         |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 06/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO, conta 0739608-2.                             |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 16   | 377      | 001/2015 | 19/06/2015 | 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS        | 143,64 P   | 143,64     | FATURA                    | mês 06/2015          | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto         |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA mês 06/2015 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO, conta 0739642-2.                             |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 23   | 355      | 008/2015 | 19/06/2015 | 016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA                   | 2.129,53 P | 1.786,77   | Recibo                    | 06/2015              | 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais  |
| Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 06/2015 ref. assessoria contábil para o CAU/TO de 20/05 a 19/06.   |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 25   | 342      | 018/2015 | 22/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL                             | 59,85 P    | 59,85      | Extrato bancário          | mês 06/2015          | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 61   | 375      | 038/2015 | 22/06/2015 | 271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna                       | 511,00 P   | 511,00     | Solicitação de auxílio    |                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários            |
| 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.             |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 61   | 374      | 038/2015 | 22/06/2015 | 271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna                       | 1.085,88 P | 1.085,88   | Solicitação de diária nº. | 001/2015             | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários            |
| 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. |          |          |            |  |            |            |                           |                      |  |
| 47   | 362      | 014/2015 | 22/06/2015 | 34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26,68 P    | 24,16      | FATURA                    | 14589                | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                 | Número      | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------|-------------|--|
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 241 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 14589 ref. postagens de correspondências do CAU/TO.   |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 60   | 372      | 037/2015 | 22/06/2015 | 937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA   | 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   | 373      | 037/2015 | 22/06/2015 | 937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA   | 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 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.                              |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 25   | 343      | 024/2015 | 23/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 88,20 P    | 88,20      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 25   | 344      | 024/2015 | 24/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 97,65 P    | 97,65      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 25   | 345      | 024/2015 | 25/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 40,95 P    | 40,95      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 12   | 359      | 019/2015 | 25/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 2.053,25 P | 2.053,25   | BOLETO                    | 025/06      | 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 238 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/06 ref. aporte financeiro ao fundo de apoio dos CAU/UF parcela 6/12.                           |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 13   | 358      | 017/2015 | 25/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 2.909,58 P | 2.909,58   | BOLETO                    | 011/06      | 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 237 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/06 ref. Centro de Serviço Compartilhado, Resolução CAU/BR nº 92/2014 parcela 6/12.             |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 21   | 360      | 018/2015 | 25/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 290,96 P   | 290,96     | BOLETO                    | 007/06      | 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 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/06 ref. fundo de reserva de CSC, conforme art. 10 da Resolução CAU/BR nº 92/2014 parcela 6/12. |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 25   | 346      | 024/2015 | 26/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 116,55 P   | 116,55     | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 25   | 347      | 024/2015 | 29/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 91,35 P    | 91,35      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |
| 25   | 348      | 024/2015 | 30/06/2015 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL  | 40,95 P    | 40,95      | Extrato bancário          | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2015.  |          |          |            |   |            |            |                           |             |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número      | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|-------------|---|
| 1  | 395      | 007/2015 | 30/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 19.076,20 P      | 15.995,34        | FOPAG     | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários                  |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 266 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2015 salários dos empregados do CAU/TO.                            |          |          |            |   |                  |                  |           |             |   |
| 2  | 396      | 007/2015 | 30/06/2015 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 500,00 P         | 500,00           | FOPAG     | mês 06/2015 | 6.2.2.1.1.01.01.001.002 - Gratificação de Função    |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 267 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2015 ref. gratificação de função dos empregados do CAU/TO.         |          |          |            |   |                  |                  |           |             |   |
| 27   | 380      | 013/2015 | 30/06/2015 | 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 255 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio junho para Armando Ferreira Machado Neto. |          |          |            |   |                  |                  |           |             |   |
| <b>Total de pagamentos: 69</b>   |          |          |            |   | <b>58.295,72</b> | <b>54.362,65</b> |           |             |   |