

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	697	024/2015	03/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
27	666	013/2015	03/11/2015	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 455 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte novembro para Armando Machado.	63,00 P	63,00	Processo	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
104	702	011/2015	03/11/2015	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 483 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU-TO novembro.	1.393,00 P	1.393,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
105	703	012/2015	03/11/2015	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 484 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 1, Processo 012/2015 ref. auxílio transporte para empregados do CAU-TO novembro.	819,00 P	819,00	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
25	698	024/2015	04/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
108	733	061/2015	04/11/2015	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 504 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , Processo 061/2015 ref. seguro de vida dos funcionários do CAU/TO.	391,21 P	391,21	Processo	061/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
109	734	062/2015	04/11/2015	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 505 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , Processo 062/2015 ref. seguro de imóvel.	2.040,73 P	2.040,73	Processo	062/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
63	704		04/11/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 453 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref. locação sede outubro.	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
47	706	014/2015	04/11/2015	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,75 P	41,43	FATURA	17763	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 486 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17763 ref. postagens de correspondências do CAU/TO.									
47	705	014/2015	04/11/2015	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	232,42 P	210,46	FATURA	18108	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 485 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 18108 ref. postagens de correspondências do CAU/TO.									
47	707	014/2015	04/11/2015	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,19 P	34,58	FATURA	17403	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 487 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17403 ref. postagens de correspondências do CAU/TO.									
24	713	008/2015	04/11/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	guia 66487	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 493 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo guia 66487 ref. taxas para emissão de DAM.									
25	700	024/2015	05/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
25	699	024/2015	06/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,88 P	58,88	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
87	716	004/2015	06/11/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	570,86 P	516,92	FATURA	6501/102015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 452 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , FATURA 6501/102015 ref. serviço de telefonia móvel.									
110	735	020/2015	06/11/2015	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 06/11/2015 até 05/01/2016 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2015.									
25	701	024/2015	09/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
68	717	036/2015	09/11/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	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	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	438,00 P	438,00	Solicitação de diária nº.	006/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM 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.									
25	726	024/2015	10/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	77,28 P	77,28	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	714	008/2015	10/11/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 11/2015 ref. assessoria contábil.									
25	727	024/2015	11/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,88 P	58,88	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
112	740	035/2015	11/11/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.277,50 P	1.277,50	Solicitação de diária nº.	007/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
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	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 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.									
111	737	030/2015	11/11/2015	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 508 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 2º encontro da CEP/CAU-BR de 12 a 13/11/2015 em Brasília/DF.									
111	736	030/2015	11/11/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	1.277,50 P	1.277,50	Solicitação de diária nº.	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 507 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2015 ref. participação no 2º encontro da CEP/CAU-BR de 12 a 13/11/2015 em Brasília/DF.									
25	728	024/2015	12/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
25	729	024/2015	13/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
106	709	005/2015	13/11/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	8,17 P	8,17	FATURA	0230297136721	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 489 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230297136721 ref. ligações de telefone fixo.									
106	720	005/2015	13/11/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	2,67 P	2,67	FATURA	0230468156182	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 499 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230468156182 ref. ligações de telefone fixo.									
16	723	001/2015	13/11/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	0739608-2 e 0739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 501 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739642-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
16	722	001/2015	13/11/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	0739608-2 e 0739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 501 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0739608-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
22	708	02/2015	13/11/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	676,11 P	638,01	FATURA	05-20158479557-45-36	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 488 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05-2015847955745-36 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
114	744	037/2015	13/11/2015	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	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	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	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.									
42	721	043/2015	13/11/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 500 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 11/2015 ref. assistência técnica de 08/10 a 07/11.									
57	715	010/2015	13/11/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 495 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 11/2015 ref. assessoria de comunicação para o CAU/TO.									
60	743	010/2015	13/11/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	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	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	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.									
25	730	024/2015	16/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,36 P	53,36	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
19	710	005/2015	16/11/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	327,54 P	327,54	FATURA	28932	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 490 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28932 ref. telefonia fixa para o CAU/TO.									
25	731	024/2015	17/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
25	732	024/2015	18/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 11/2015	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 482 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
72	712	025/2015	18/11/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 492 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no 2º Fórum de Presidentes do CA de 19 a 20/11 em Belém/PA.									
72	711	025/2015	18/11/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	014/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 491 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2015 ref. participação no 2º Fórum de Presidentes do CA de 19 a 20/11 em Belém/PA.									
115	753	024/2015	19/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,60 P	73,60	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Extrato bancário mês 11/2015.									
115	754	024/2015	20/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,28 P	31,28	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
45	724	046/2015	20/11/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	806,51 P	806,51	FATURA	37789	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 502 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA 37789 ref. passagem aérea para Conselheiro Riknelson Luz.									
46	725	046/2015	20/11/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	524,70 P	524,70	FATURA	37789	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 503 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA 37789 ref. passagem aérea para empregado Matozalém Santana.									
115	755	024/2015	23/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
97	778	055/2015	23/11/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	300,00 P	300,00	Processo	055/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 545 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 055/2015 ref. locação de duas garagens para guarda dos automóveis do CAU/TO de 12/10 a 11/11/2015.									
119	767	007/2015	23/11/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	852,90 P	852,90	FOPAG	1ª parcela 13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 532 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 1ª parcela 13º salário.									
113	747	037/2015	23/11/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	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	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 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	756	024/2015	24/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
115	757	024/2015	25/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
12	783	024/2015	25/11/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/11	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 552 do empenho 12, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 025/11 ref. parcela 11/12 fundo de apoio.									
13	784	017/2015	25/11/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,58 P	2.909,58	BOLETO	011/11	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 553 do empenho 13, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 011/11 ref. parcela 11/12 CSC.									
21	785	018/2015	25/11/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/11	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 554 do empenho 21, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO 007/11 ref. parcela 11/12 fundo CSC.									
115	758	024/2015	26/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,08 P	68,08	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
115	759	024/2015	27/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
99	787	058/2015	27/11/2015	10.460.274/0001-17 - PRAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	1.779,50 P	1.779,50	NOTA FISCAL	7694	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a PRAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, liquidação 479 do empenho 99, CHEQUE 850200, NOTA FISCAL 7694 ref. aquisição de material de limpeza e produtos de higiene.									
115	760	024/2015	30/11/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 525 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 11/2015.									
27	775	013/2015	30/11/2015	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 541 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio novembro.									
6	763	007/2015	30/11/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	185,83 P	185,83	FOPAG	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 528 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2015 ref., abono pecuniários s/ férias.									
5	764	007/2015	30/11/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	61,94 P	61,94	FOPAG	mês 11/2015	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 529 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	766	007/2015	30/11/2015	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 531 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2015.	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
119	768	007/2015	30/11/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS Pago a FGTS, liquidação 533 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2015.	1.842,09 P	1.842,09	FOPAG	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
116	761	007/2015	30/11/2015	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 526 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 11/2015.	22.526,20 P	18.726,73	FOPAG	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
117	762		30/11/2015	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 527 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 11/2015 ref. gratificação de função.	500,00 P	500,00	FOPAG	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
118	765	007/2015	30/11/2015	00.000.000/0000-00 - INSS Pago a INSS, liquidação 530 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 11/2015 ref. encargos s/ folha.	5.065,77 P	5.065,77	FOPAG	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
120	769	007/2015	30/11/2015	00.000.000/0000-00 - PIS Pago a PIS, liquidação 534 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 1ª parcela 13º salário.	106,61 P	106,61	FOPAG	1ª parcela 13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
120	770	007/2015	30/11/2015	00.000.000/0000-00 - PIS Pago a PIS, liquidação 535 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2015.	232,74 P	232,74	FOPAG	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Total de pagamentos: 73					71.073,03	66.573,29			