

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	790	024/2015	01/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.	34,96 P	34,96	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
27	776	013/2015	01/12/2015	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 542 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. auxílio transporte dezembro.	63,00 P	63,00	Processo	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
104	805	011/2015	01/12/2015	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 562 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2015 ref. auxílio alimentação para empregados do CAU-TO dezembro.	1.562,00 P	1.562,00	Processo	011/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
105	806	012/2015	01/12/2015	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 563 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2015 ref. a auxílio transporte para empregados do CAU-TO dezembro/15.	918,30 P	918,30	Processo	012/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
124	791	024/2015	02/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.	62,56 P	62,56	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
124	792	024/2015	03/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.	25,76 P	25,76	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
45	786	046/2015	03/12/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 556 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00039385 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Nourival Ferreira.	731,36 P	731,36	FATURA	FT00039385	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
39	772	029/2015	04/12/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias Pago a Adriana Dias, liquidação 538 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2015 ref. participação na 7ª reunião ordinária CEDEP dia 24/11.	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
124	793	024/2015	04/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 12/2015	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
146	874	061/2015	04/12/2015	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	391,21 P	391,21	Processo	061/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 611 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , Processo 061/2015 ref. seguro de vida dos funcionários do CAU/TO parcela 2.									
87	847	004/2015	04/12/2015	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	534,64 P	484,11	FATURA	6335/112015	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 544 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , FATURA 6335/112015 ref. serviço de telefonia móvel de 22/10/2015 a 21/11/2015.									
128	810	007/2015	04/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	19.400,13 P	5.490,94	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 567 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário dos empregados.									
128	811	007/2015	04/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.046,41 P	2.046,41	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 568 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 13º salário dos empregados.									
63	777		04/12/2015	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 543 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2015 ref.locação do imóvel da sede do CAU/TO.									
32	774	027/2015	04/12/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 540 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2015 ref. participação na 45ª plenária ordinária dia 24/11.									
32	773	027/2015	04/12/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	009/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 539 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2015 ref. participação na 1ª reunião extraordinária da CEF em 12/11.									
72	835	025/2015	04/12/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	015/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 550 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2015 ref. participação na 45ª reunião plenária ordinária em 24/11.									
98	771	028/2015	04/12/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	009/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 537 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2015 ref. participação na 45ª plenária ordinária e 7ª reunião ordinária CEDEP dia 24/11.									
123	789	016/2015	04/12/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 560 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação na 45ª reunião plenária ordinária em Palmas dia 24/11/2015.									
90	781	034/2015	07/12/2015	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	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 Andherson Prado Campos, liquidação 549 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação na 1ª reunião extraordinária da CPFI em 20/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	780	034/2015	07/12/2015	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	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 Andherson Prado Campos, liquidação 548 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2015 ref. participação na 1ª reunião extraordinária da CEF em 12/11.									
124	804	024/2015	07/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
78	857	057/2015	07/12/2015	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	352,13 P	352,13	NOTA FISCAL	42532	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 555 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 42532 ref. combustível para o CAU/TO no gestão de frota.									
33	788	026/2015	07/12/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	011/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 557 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2015 ref. participação na 1ª reunião extraordinária da CPFI em 20/11/2015.									
133	827	038/2015	07/12/2015	271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 584 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 06/2015 ref. treinamento de tomada e prestação de contas anuais de 09 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									
133	828	038/2015	07/12/2015	271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna	511,00 P	511,00	Solicitação de diária nº.	processo 038/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 585 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. processo 038/2015 ref. ref. treinamento de tomada e prestação de contas anuais de 09 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									
41	779	032/2015	07/12/2015	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	011/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 547 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2015 ref. participação na 7ª reunião ordinária da CEDE/CAU-TO em 24/11/2015.									
114	751	038/2015	07/12/2015	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	766,50 P	766,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 523 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. treinamento técnico das assessorias técnica e jurídicas das CED-CAU/UF em 09/12 Brasília/DF.									
114	752	038/2015	07/12/2015	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 524 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. treinamento técnico das assessorias técnica e jurídicas das CED-CAU/UF em 09/12 Brasília/DF.									
68	782	036/2015	07/12/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	004/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 551 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2015 ref. participação no 2º treinamento de assessorias técnica e jurídica das CED-CAU/UF e no Seminário Nacional da CED-CAU/BR de 9 a 11/12/2015 em Brasília/DF.									
134	829	016/2015	07/12/2015	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	511,00 P	511,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 586 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2015 ref. ref participação no 2º treinamento das assessorias técnicas e jurídica das CED-CAU/UF dia 09/12 e seminário nacional da CED-CAU/BR dias 10 e 11/12 em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	741	035/2015	07/12/2015	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	008/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 513 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2015 ref. participação no 2º treinamento de assessorias técnica e jurídica das CED/CAU-UF e no Seminário Nacional da CED-CAU/BR de 9 a 11/12/2015 em Brasília/DF.									
112	742	035/2015	07/12/2015	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 514 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de participação no 2º treinamento de assessorias técnica e jurídica das CED/CAU-UF e no Seminário Nacional da CED-CAU/BR de 9 a 11/12/2015 em Brasília/DF.a Valor empenhado a MATOZALÉM SOUSA SANTANA ref. concessão de diárias.									
38	738	030/2015	07/12/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	015/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 509 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2015 ref. participação na 6ª reunião ordinária da CEDP/CAU/TO em 06/11.									
38	739	030/2015	07/12/2015	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	016/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 510 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 016/2015 ref. participação na 7ª reunião ordinária da CEDP/CAU/TO em 24/11.									
113	749	037/2015	07/12/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.788,50 P	1.788,50	Solicitação de diária nº.	005/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 521 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , Solicitação de diária nº. 005/2015 ref. treinamento de tomada e prestação de contas anuais ofertado pela Aprimora Treinamentos de 9 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									
113	750	037/2015	07/12/2015	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 522 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. no treinamento de tomada e prestação de contas anuais ofertado pela Aprimora Treinamentos de 9 a 11/12/2015 em Fortaleza/CE.									
124	794	024/2015	08/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,72 P	60,72	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
136	841	043/2015	08/12/2015	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	012/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 594 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 012/2015 ref. serviços de assistência técnica em tecnologia da informação para o CAU/TO de 08/11 a 07/12.									
124	795	024/2015	09/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	77,28 P	77,28	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	796	024/2015	10/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,64 P	38,64	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	797	024/2015	11/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,96 P	34,96	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	839	055/2015	11/12/2015	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 546 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 055/2015 ref. locação de duas garagens para guarda dos automóveis do CAU/TO de 12/11/2015 a 11/12/2015.									
124	798	024/2015	14/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,36 P	53,36	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
127	807	007/2015	14/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	453,42 P	407,09	FOPAG	rescisão Laís de Moraes Wiziack	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 564 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Laís de Moraes Wiziack.									
125	808	007/2015	14/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.259,50 P	1.259,50	FOPAG	rescisão Laís de Moraes Wiziack	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 565 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Laís de Moraes Wiziack.									
126	809	007/2015	14/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	419,83 P	419,83	FOPAG	rescisão Laís de Moraes Wiziack	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 566 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG rescisão Laís de Moraes Wiziack.									
19	840	005/2015	14/12/2015	76.535.764/0325-09 - OI S/A	332,44 P	332,44	FATURA	28170	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 536 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28170 ref. serviço de telefonia fixa para o CAU/TO de .									
141	865	011/2015	14/12/2015	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.419,47	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 606 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 12/2015 ref. assessoria de comunicação de 14/11 a 13/12/2015.									
124	799	024/2015	15/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,68 P	49,68	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
46	845	046/2015	15/12/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	5.225,38 P	5.225,38	FATURA	FT00040597	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 597 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00040597 ref. aquisição de passagens para o servidores Matozalém Santana, Maria Gabriella Agostini, Sirley Silva, Lorena de Faria e Dalma Sant Anna.									
24	862	008/2015	15/12/2015	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,65 P	2,65	Processo	008/2015 - Guia 75329	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 603 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , Processo 008/2015 - Guia 75329 ref. taxas para emissão de DAM.									
135	838	067/2015	16/12/2015	09.588.954/0001-31 - APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP	3.800,00 P	3.800,00	NOTA FISCAL	414	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP, liquidação 593 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 414 ref. participação de dois empregados no curso de Tomada e Prestação de Contas Anuis em Fortaleza/CE.									
124	800	024/2015	16/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
119	870	007/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	4,03 P	4,03	FOPAG	mês 11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 533 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 11/2015 ref. FGTS s/ folha.									
118	869	007/2015	16/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	11,09 P	11,09	FOPAG	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 530 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 11/2015 ref. INSS s/ folha.									
122	837	063/2015	16/12/2015	17.934.403/0001-00 - PAULA ADRIANA DE FIGUEIREDO MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	122	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
Pago a PAULA ADRIANA DE FIGUEIREDO MACHADO, liquidação 559 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 122 ref. publicação no Jornal Mãos a Obra.									
124	801	024/2015	17/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,36 P	53,36	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	802	024/2015	18/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
142	871	064/2015	18/12/2015	03.005.549/0001-67 - BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA ME	7.950,00 P	7.950,00	NOTA FISCAL	256	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA ME, liquidação 607 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 256 ref.locação de espaço com infraestrutura para realização de evento do CAU/TO voltado à classe profissional.									
138	844	017/2015	18/12/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	contas 739642-2 e 739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 596 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739608-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
138	843	001/2015	18/12/2015	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	contas 739642-2 e 739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 596 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739642-2 ref. fornecimento de água e esgoto para o CAU/TO.									
124	803	024/2015	21/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,88 P	58,88	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
107	863	008/2015	21/12/2015	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 12/2015 ref. assessoria contabil de 20/11/2015 a 19/12/2015.									
39	830	029/2015	22/12/2015	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	014/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 587 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2015 ref. participação na 46º reunião plenária ordinária, 8ª reunião ordinária CEDEP e 10ª reunião ordinária CPFII em 17/12.									
124	848	024/2015	22/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	849	024/2015	22/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	850	024/2015	22/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
33	834	026/2015	22/12/2015	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	013/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 591 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2015 ref. participação na 46º reunião plenária ordinária e 10ª reunião ordinária CPFII em 17/12.									
27	864	013/2015	22/12/2015	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 605 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2015 ref. bolsa estágio dezembro Armando F. Machado.									
129	812	007/2015	22/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	22.471,32 P	18.922,64	FOPAG	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 569 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 12/2015.									
10	818	007/2015	22/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	873,54 P	873,54	FOPAG	12/2015 - autônomos	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 12/2015 - autônomos.									
137	842	002/2015	22/12/2015	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	830,71 P	784,01	FATURA	08-2015867088540-51	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 595 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08-2015867088540-51 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
131	819	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	699,08 P	699,08	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 576 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário.									
131	820	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	163,70 P	163,70	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 577 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	821	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	136,36 P	136,36	FOPAG	rescisão Laís de Moraes Wiziack	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 578 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , FOPAG rescisão Laís de Moraes Wiziack.									
131	822	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - FGTS	1.750,37 P	1.750,37	FOPAG	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 579 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 12/2015.									
117	813		22/12/2015	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	500,00 P	500,00	FOPAG	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 570 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 12/2015.									
32	833	027/2015	22/12/2015	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	011/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 590 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2015 ref. participação na 46ª reunião plenária ordinária em 17/12.									
130	814	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	4.268,01 P	4.268,01	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 571 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário.									
130	815	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	450,23 P	450,23	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 572 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário.									
130	816	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	374,99 P	374,99	FOPAG	rescisão Laís de Moraes Wiziack	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 573 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , FOPAG rescisão Laís de Moraes Wiziack.									
130	817	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - INSS	4.812,70 P	4.812,70	FOPAG	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 574 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 12/2015.									
143	872	065/2015	22/12/2015	03.573.659/0001-25 - INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	2.200,00 P	2.200,00	NOTA FISCAL	715	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 608 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 715 ref. serviço de impressão e veiculação de mídia do tipo busdoor para divulgação institucional do CAU/TO em comemoração do dia do Arquiteto.									
72	836	025/2015	22/12/2015	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	016/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 592 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 016/2015 ref. participação na 46ª reunião plenária ordinária em 17/12.									
98	831	028/2015	22/12/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	010/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 588 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2015 ref. participação na 46ª reunião plenária ordinária, 8ª reunião ordinária CEDEP e 10ª reunião ordinária CPFPI em 17/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	832	016/2015	22/12/2015	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	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 Nourival Batista Ferreira, liquidação 589 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2015 ref. participação na 46ª reunião plenária ordinária em 17/12.									
45	846	046/2015	22/12/2015	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	768,43 P	768,43	FATURA	FT00041446	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 598 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00041446 ref. pela aquisição de passagem para Conselheiro Nourival Ferreira.									
132	823	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - PIS	87,39 P	87,39	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 580 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário.									
132	824	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - PIS	20,46 P	20,46	FOPAG	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 581 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 13º salário.									
132	825	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - PIS	17,04 P	17,04	FOPAG	rescisão Laís de Moraes Wiziack	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 582 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , FOPAG rescisão Laís de Moraes Wiziack.									
132	826	007/2015	22/12/2015	00.000.000/0000-00 - PIS	235,59 P	235,59	FOPAG	12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 583 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 12/2015.									
144	873	021/2015	22/12/2015	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	433,99 P	433,99	Processo	021/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 609 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 021/2015 ref. restituição de despesas realizadas para o CAU/TO, conforme notas fiscais.									
124	851	024/2015	23/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	852	024/2015	24/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,28 P	31,28	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
116	868	007/2015	24/12/2015	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	50,38 P	46,35	FOPAG	11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 526 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 11/2015 ref. pagamento Thais Almeida de Aguiar.									
124	853	024/2015	28/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
21	858	018/2015	28/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	290,96 P	290,96	BOLETO	007/12	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva

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 599 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 007/12 ref. fundo de reserva de CSC, conforme art. 10 da Resolução CAU/BR nº 92/2014 parcela 12.									
139	859	017/2015	28/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.909,62 P	2.909,62	BOLETO	011/12	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 600 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 011/12 ref. parcela 12 do CSC.									
140	860	019/2015	28/12/2015	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.053,25 P	2.053,25	BOLETO	025/12	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 601 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 025/12 ref. parcela 12/12 do fundo de apoio aos CAU/UFs.									
124	854	024/2015	29/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	855	024/2015	30/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
124	856	024/2015	31/12/2015	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	Extrato bancário	mês 12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 561 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 12/2015.									
Total de pagamentos: 103					116.005,33	97.821,53			