

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	43	024/2016	04/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
16	34	011/2016	04/01/2016	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 31 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação mês 01/2016.	2.793,00 P	2.793,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
17	33	012/2016	04/01/2016	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 30 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte mês 01/2016.	819,00 P	819,00	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
18	32	013/2016	04/01/2016	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 29 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio bolsa estágio mês 01/2016.	63,00 P	63,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
41	68	061/2015	05/01/2016	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 43 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016 ref. seguro de vida dos empregados.	391,21 P	391,21	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
27	44	024/2016	06/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.	9,20 P	9,20	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
27	45	024/2016	07/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.	25,76 P	25,76	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
26	16	019/2016	07/01/2016	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 11 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 27614 ref. restituição de despesas realizadas para atender o CAU/TO.	33,50 P	33,50	NOTA FISCAL	27614	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
27	46	024/2016	08/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.	36,80 P	36,80	Extrato bancário	mês 01/2016	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
15	35	010/2016	08/01/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	010/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 32 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 010/2016 ref. serviços de tecnologia da informação para o CAU/TO de 08/12/2015 a 07/01/2016.									
27	47	024/2016	11/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
1	64	001/2016	11/01/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	contas 739608-2 e 739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 25 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739608-2 serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
1	65	001/2016	11/01/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	143,64 P	143,64	FATURA	contas 739608-2 e 739642-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 25 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739642-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
27	48	024/2016	12/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
27	49	024/2016	13/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,20 P	55,20	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
34	25	046/2016	13/01/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	300,00 P	300,00	Processo	046/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 20 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
14	36	009/2016	13/01/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	1	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 33 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1 ref. assessoria de comunicação de 14/12/2015 a 13/01/2016.									
27	50	024/2016	14/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
27	51	024/2016	15/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
2	29	002/2016	15/01/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	486,91 P	459,88	FATURA	FT-05-20168849726 77-87	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 26 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA FT-05-2016884972677-87 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	30	008/2016	15/01/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Processo	guia 78982	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 27 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , Processo guia 78982 ref. taxas com emolumentos.									
27	52	024/2016	18/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
27	53	024/2016	19/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	18,40 P	18,40	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
39	28	020/2016	19/01/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	600,00 P	600,00	Processo	020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/01/2016 até 18/03/2016 em favor de SIRLEY RODRIGUES SILVA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2016.									
13	31	008/2016	19/01/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 01/2016 ref. assessoria contábil do CAU/TO.									
30	21	029/2016	20/01/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 16 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 47ª reunião plenária ordinária e 1ª reunião ordinária cedep em 19/01.									
37	63	034/2016	20/01/2016	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Andherson Prado Campos, liquidação 23 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 1ª reunião CPMI dia 19/01/2016 em Palmas.									
27	54	024/2016	20/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
29	19	026/2016	20/01/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 14 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 47ª reunião plenária do CAU/TO em Palmas na data de 19/01/2015.									
21	8	027/2016	20/01/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	766,50 P	766,50	Solicitação de diária nº.	002/2015	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 3 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2015 ref. participação no I seminário de integração do CAU dia 22/01/2016 em São Paulo.									
21	9	016/2016	20/01/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	511,00 P	511,00	Processo	027/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 4 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 027/2016 ref. participação no I seminário de integração do CAU dia 22/01/2016 em São Paulo.									
21	7	027/2016	20/01/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 2 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 47ª reunião plenária do CAU/TO em Palmas na data de 19/01/2015.									
28	17	025/2016	20/01/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 12 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 47ª reunião plenária do CAU/TO em Palmas na data de 19/01/2015.									
36	27	032/2016	20/01/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	109,50 P	109,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 22 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CEDEP dia 19/01/2016 em Palmas.									
22	12	016/2016	20/01/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	511,00 P	511,00	Processo	016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 7 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 016/2016 ref. participação na 47ª reunião plenária ordinária, 1ª reunião ordinária cedep e 1ª reunião ordinária da cpfi do CAU/TO.									
22	11	028/2016	20/01/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	219,00 P	219,00	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 6 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 47ª reunião plenária ordinária, 1ª reunião ordinária cedep e 1ª reunião ordinária da cpfi do CAU/TO.									
27	55	024/2016	21/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,64 P	38,64	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
27	56	024/2016	22/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,40 P	64,40	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
27	57	024/2016	25/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
27	58	024/2016	26/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,28 P	31,28	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
23	13	017/2016	26/01/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/01	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 8 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 508/01 ref. centro de serviços compartilhados/csc, conforme determinação da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR parcela 01/12.									
24	14	018/2016	26/01/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/01	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 9 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 580/01 ref. fundo de apoio aos CAUs básicos, conforme determinação da Resolução nº 97/2014 do CAU/BR parcela 01/12									
25	15	019/2016	26/01/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/01	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 BRASIL, liquidação 10 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 458/01 ref. fundo de reserva do CSC, conforme determinação do art. 10 da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR parcela 01/12.									
30	22	029/2016	27/01/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 17 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação na 1ª reunião extraordinária plenária do CAU/TO dia 26/01/2016 em Palmas.									
27	59	024/2016	27/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,68 P	49,68	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
29	20	026/2016	27/01/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 15 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação na 1ª reunião extraordinária plenária do CAU/TO dia 26/01/2016 em Palmas.									
21	10	027/2016	27/01/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	003/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 5 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 1ª reunião extraordinária plenária do CAU/TO dia 26/01/2016 em Palmas.									
28	18	025/2016	27/01/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	002/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 13 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação na 1ª reunião extraordinária plenária do CAU/TO dia 26/01/2016 em Palmas.									
31	23	035/2016	27/01/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.093,50 P	1.093,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 18 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na revisão o plano diretor de Gurupi/TO de 25 a 29/01/2016 na citada cidade.									
33	24	029/2016	27/01/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.809,44 P	1.809,44	FATURA	FT00042069	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 19 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00042069 ref. aquisição de passagens aéreas para Conselheiros Giovanni Alessandro e Nourival Ferreira.									
35	26	030/2016	27/01/2016	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 21 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 1ª reunião extraordinária plenária do CAU/TO dia 26/01/2016 em Palmas.									
27	60	024/2016	28/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,08 P	68,08	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
27	61	024/2016	29/01/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 40 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 01/2016.									
11	41	007/2016	29/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.039,60 P	2.039,60	FOPAG	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 38 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
7	37	007/2016	29/01/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	24.995,08 P	20.750,19	FOPAG	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 34 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2016 ref. salários dos empregados do regional.									
8	38	007/2016	29/01/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 35 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 01/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
9	39	007/2015	29/01/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.608,90 P	5.608,90	FOPAG	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
10	40	007/2016	29/01/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 37 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2016 ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.									
12	42	007/2016	29/01/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	254,95 P	254,95	FOPAG	mês 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 39 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 01/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
Total de pagamentos: 59					56.804,07	52.142,09			