

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	76	024/2016	01/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.	55,20 P	55,20	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
16	70	011/2016	01/02/2016	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 45 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação fevereiro/2016.	2.793,00 P	2.793,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
17	69		01/02/2016	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 44 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte fevereiro/2016.	860,30 P	860,30	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
18	101	013/2016	01/02/2016	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 57 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte fevereiro/2016.	63,00 P	63,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
27	77	024/2016	02/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.	66,24 P	66,24	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
27	78	024/2016	03/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.	138,00 P	138,00	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
4	104	004/2016	03/02/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A Pago a CLARO S.A, liquidação 42 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34687/01/2016 ref. telefonia móvel do CAU/TO.	526,55 P	476,80	FATURA	34687/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
42	71	042/2016	03/02/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 46 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00042211 ref. aquisição de passagem aérea para Fortaleza para Assessor Contábil Welideive dos Santos Oliveira no intuito de participar do curso da nova Contabilidade Pública.	1.617,96 P	1.617,96	FATURA	FT00042211	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
43	72	042/2016	03/02/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 47 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00042211 ref. aquisição de passagem aérea para Fortaleza para Gerente Adm/Financeira Sirley Rodrigues Silva no intuito de participar do curso da nova Contabilidade Pública.	1.617,96 P	1.617,96	FATURA	FT00042211	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	79	024/2016	04/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	51,52 P	51,52	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
41	139	061/2015	04/02/2016	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	391,21 P	391,21	Processo	048/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 102 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , Processo 048/2016 ref. seguro de vida dos empregados.									
3	96	003/2016	04/02/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Processo	004/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 51 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 004/2016 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO.									
27	80	024/2016	05/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
27	81	024/2016	10/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	75,44 P	75,44	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
15	145	010/2016	10/02/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 108 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2016 ref. assistência técnica computadores do CAU/TO de 08/01/2016 a 07/02/2016.									
27	82	024/2016	11/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,56 P	62,56	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
19	73	014/2016	11/02/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,13 P	125,98	FATURA	18478, 18863 E 19214	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 48 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 18478 ref. serviços de correios.									
19	74	014/2016	11/02/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,60 P	33,14	FATURA	18478, 18863 E 19214	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 48 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 18863 ref. serviços de correios.									
19	75	011/2016	11/02/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,90 P	98,61	FATURA	18478, 18863 E 19214	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 48 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 19214 ref. serviços de correios.									
40	106	008/2016	11/02/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Processo	Guia 82158	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 62 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , Processo Guia 82158 ref. taxas com emolumentos.									
27	83	024/2016	12/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 02/2016	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
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
34	97	046/2016	12/02/2016	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 53 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
27	84	024/2016	15/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	23,92 P	23,92	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
53	137	022/2016	15/02/2016	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	318,04 P	318,04	NOTA FISCAL	44127	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 100 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 44127 ref. reembolso de gerenciamento de frota do período de 01/01/2016 a 31/01/2016.									
2	138	002/2016	15/02/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	589,32 P	556,29	FATURA	05-2016900419297-64	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 101 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05-2016900419297-64 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
49	133	037/2016	15/02/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 94 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no treinamento sobre conhecimentos técnicos na área contábil promovido pela Ata Contabilidade de 17 a 19 de fevereiro de 2016 em Fortaleza/CE.									
49	128	037/2016	15/02/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.984,50 P	1.984,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 84 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação no treinamento sobre conhecimentos técnicos na área contábil promovido pela Ata Contabilidade de 17 a 19 de fevereiro de 2016 em Fortaleza/CE.									
51	134	040/2016	15/02/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 95 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no treinamento sobre conhecimentos técnicos na área contábil promovido pela Ata Contabilidade de 17 a 19 de fevereiro de 2016 em Fortaleza/CE.									
51	132	040/2016	15/02/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.984,50 P	1.984,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 91 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação no treinamento sobre conhecimentos técnicos na área contábil promovido pela Ata Contabilidade de 17 a 19 de fevereiro de 2016 em Fortaleza/CE.									
27	85	024/2016	16/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,88 P	58,88	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
27	86	024/2016	17/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,64 P	84,64	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
50	135	038/2016	17/02/2016	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 96 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação no IV Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo de 18 a 19/02/2016 em Brasília/DF.									
50	129	038/2016	17/02/2016	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 85 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação no IV Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo de 18 a 19/02/2016 em Brasília/DF.									
22	136	012/2016	17/02/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de auxílio		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 97 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio ref. participação na 48ª reunião plenária ordinária do CAU/TO e 2ª reunião ordinária da CEDEP dia 16/02/2016 em Palmas/TO.									
5	140	005/2016	17/02/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	300,97 P	300,97	FATURA	28301	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 103 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28301 ref. telefonia e internet fixa de 26/12/2015 a 25/01/2016.									
14	108	009/2016	17/02/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 64 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 2 ref. assessoria de comunicação do CAU/TO.									
27	87	024/2016	18/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
27	88	024/2016	19/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
13	107	008/2016	19/02/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 63 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 02/2016 ref. assessoria contábil do CAU/TO.									
27	89	024/2016	22/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,68 P	49,68	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
1	143	001/2016	22/02/2016	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 106 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA Contas 739608-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
1	144	001/2016	22/02/2016	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 106 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA Contas 739642-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
27	90	024/2016	23/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	Extrato bancário	mês 02/2016	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
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
27	91	024/2016	24/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
27	92	024/2016	25/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
23	122	017/2016	25/02/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/02	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 508/02 ref. centro de serviços compartilhados/csc, conforme determinação da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR.									
24	121	018/2016	25/02/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/02	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 77 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 580/02 ref. fundo de apoio aos CAUs básicos, conforme determinação da Resolução nº 97/2014 do CAU/BR.									
25	123	019/2016	25/02/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/02	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 79 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 458/02 ref. fundo de reserva do CSC, conforme determinação do art. 10 da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR.									
30	130	029/2016	26/02/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	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 Adriana Dias, liquidação 86 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 48ª reunião plenária ordinária do CAU/TO e 2ª reunião ordinária da CEDEP dia 16/02/2016 em Palmas/TO.									
37	131	034/2016	26/02/2016	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	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 Andherson Prado Campos, liquidação 89 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CEF do CAU/TO dia 16/02/2016 em Palmas/TO.									
48	127	031/2016	26/02/2016	992.936.921-04 - Artur Máximo Souza	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 Artur Máximo Souza, liquidação 83 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CEF do CAU/TO dia 16/02/2016 em Palmas/TO.									
27	93	024/2016	26/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,56 P	62,56	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
26	99	021/2016	26/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	50,00 P	50,00	Processo	Memorando nº 002/GTF	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 55 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo Memorando nº 002/GTF ref. restituição de despesas com abastecimento de automóvel do CAU/TO, conforme NF 11464.									
26	100	021/2016	26/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	220,60 P	220,60	Processo	Memorando nº 002/GTF	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

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 56 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo Memorando nº 002/GTF ref. restituição de despesas com abastecimento de automóvel do CAU/TO, conforme NF 24907.									
45	111	007/216	26/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	4.565,71 P	4.565,71	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 67 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 02/2016 ref. férias empregados.									
21	125	016/2016 e 027/2016	26/02/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	004/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 81 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação na 48ª reunião plenária ordinária do CAU/TO, 1ª reunião ordinária da CEF e 2ª reunião ordinária da CEDEP dia 16/02/2016 em Palmas/TO.									
28	124	025/2016	26/02/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 80 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 48ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 16/02/2016 em Palmas/TO.									
22	126	016/2016 e 028/2016	26/02/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	002/20	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 82 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/20 ref. participação na 48ª reunião plenária ordinária do CAU/TO e 2ª reunião ordinária da CEDEP dia 16/02/2016 em Palmas/TO.									
33	142	042/2016	26/02/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	588,43 P	588,43	FATURA	FT00042998	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 105 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00042998 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Nourival Ferreira.									
54	141	042/2016	26/02/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.131,19 P	1.131,19	FATURA	FT00042998	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 104 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00042998 ref. aquisição de passagem aérea para empregada Lorena de Faria.									
44	105	023/2016	26/02/2016	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL	172	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 61 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 172 ref. serviços de manutenção de bens móveis.									
38	98	047/2016	29/02/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	527	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação 54 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 527 ref. treinamento sobre conhecimentos técnicos da área contábil a ser realizado na sede do CREA/CE nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2016 em Fortaleza. Treinamento destinado ao Assessor Contábil Weliveide dos Santos Olivera e Gerente Administrativo Financeiro Sirley Rodrigues Silva.									
27	94	024/2016	29/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
27	95	002/2016	29/02/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,45 P	8,45	Extrato bancário	mês 02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 49 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 02/2016.									
18	102	013/2016	29/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	724,00 P	724,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

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 58 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte fevereiro/2016.									
7	109	007/2016	29/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	20.499,12 P	11.427,11	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 65 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 02/2016 ref. salários dos empregados do regional.									
8	110	007/2016	29/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	02/2016	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 66 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 02/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
46	112	007/2016	29/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.521,91 P	1.521,91	FOPAG	02/2016	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 68 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 02/2016 ref. 1/3 de férias empregados.									
47	113	007/2016	29/02/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	435,89 P	435,89	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 69 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 02/2016 ref. horas extras empregados.									
Total de pagamentos: 69					66.422,66	56.747,12			