

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	201	024/2016	01/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 04/2016.	69,92 P	69,92	Extrato bancário	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
4	262	004/2016	01/04/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A Pago a CLARO S.A, liquidação 115 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37579/032016 ref.telefonia móvel do CAU/TO.	541,94 P	490,73	FATURA	37579/032016	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
18	246	013/2016	01/04/2016	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 218 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte abril.	63,00 P	63,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
16	221	011/2016	01/04/2016	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 192 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação dos empregados do CAU/TO.	2.793,00 P	2.793,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
17	222	012/2016	01/04/2016	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 193 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte dos empregados do CAU/TO.	819,00 P	819,00	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
40	240	008/2016	01/04/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 119 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , Processo 008/2016 ref. taxas com emolumentos.	2,92 P	2,92	Processo	008/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
27	202	024/2016	04/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.	163,76 P	163,76	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
41	263	061/2015	04/04/2016	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 232 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , Processo 044/2016 ref. seguro de vida dos empregados.	391,21 P	391,21	Processo	044/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
27	203	024/2016	05/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 04/2016	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
3	244	022/2016	05/04/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Processo	0003/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 118 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 0003/2016 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO.									
22	267	016/2016 e 028/2016	05/04/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	004/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 235 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. 50ª reunião plenária ordinária, 3ª reunião ordinária CEDEP e 3ª reunião ordinária CPF do CAU/TO em 05/04/2016.									
69	279	037/2016	05/04/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 245 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação no Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional dia 07/04/2016 em Brasília/DF.									
69	278	037/2016	05/04/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	850,50 P	850,50	Solicitação de diária nº.	002/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 244 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação no Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional dia 07/04/2016 em Brasília/DF.									
27	204	024/2016	06/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,36 P	53,36	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	205	024/2016	07/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	88,32 P	88,32	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	206	024/2016	08/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,96 P	34,96	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
34	245	046/2016	08/04/2016	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 215 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de garagem de 12/03 a 11/04/2016.									
32	264	036/2016	08/04/2016	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	1.093,50 P	1.093,50	Solicitação de diária nº.	002/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 233 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. atendimento a solicitações dos profissionais e fiscalização de rotina de 11 a 15/04/2016 em Araguaína/TO.									
31	265	035/2016	08/04/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.093,50 P	1.093,50	Solicitação de diária nº.	003/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 234 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. atendimento a solicitações dos profissionais e fiscalização de rotina de 11 a 15/04/2016 em Araguaína/TO.									
67	258	020/2016	08/04/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	300,00 P	300,00	Processo	020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/06/2016 em favor de MATOZALEM SOUSA SANTANA, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	239	001/2016	08/04/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 209 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2016 ref. serviços de tecnologia da informação para o CAU/TO.									
27	207	024/2016	11/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
28	275	025/2016	11/04/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 243 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação no I Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental e 4ª reunião extraordinária do Fórum dos Presidentes dos CAUs em Brasília/SF de 12 a 14/04/2016.									
28	274	025/2016	11/04/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	006/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 242 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação no I Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental e 4ª reunião extraordinária do Fórum dos Presidentes dos CAUs em Brasília/SF de 12 a 14/04/2016.									
68	273	032/2016	11/04/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 240 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação no I Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental em Brasília/SF de 12 a 13/04/2016.									
68	272	032/2016	11/04/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	005/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 239 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação no I Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental em Brasília/SF de 12 a 13/04/2016.									
27	208	024/2016	12/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
62	242	052/2016	12/04/2016	08.899.581/0001-57 - CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	261,85 P	261,85	NOTA FISCAL	43773	6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos
Pago a CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 211 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 43773 ref. peças para manutenção de veículo.									
63	243	052/2016	12/04/2016	08.899.581/0001-57 - CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	216,00 P	216,00	NOTA FISCAL	1218	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 212 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 1218 ref. peças para manutenção de veículo.									
29	271	026/2016	12/04/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 238 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 50ª reunião plenária ordinária, 2ª reunião ordinária CEF e 3ª reunião ordinária CPFi dia 05/04 do CAU/TO em Palmas.									
29	270	026/2016	12/04/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 157 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 49ª reunião plenária ordinária, 2ª reunião ordinária CEF e 2ª reunião ordinária CPFi dia 05/04 do CAU/TO em Palmas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	235	002/2016	12/04/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	677,59 P	639,65	FATURA	05-20161006357256-97	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 206 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05-20161006357256-97 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
21	281	016/2016 e 027/2016	12/04/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	006/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 246 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 50ª reunião plenária ordinária e 3ª reunião ordinária CEF do CAU/TO dia 05/04 em Palmas.									
21	280	016/2016 e 027/2016	12/04/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	005/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 156 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na 49ª reunião plenária ordinária e 2ª reunião ordinária CEF do CAU/TO dia 15/03 em Palmas.									
28	277	025/2016	12/04/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	005/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 241 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação no I Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental e 4ª reunião extraordinária do Fórum dos Presidentes dos CAUs em Brasília/SF de 12 a 14/04/2016.									
28	276	025/2016	12/04/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 155 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. 49ª reunião plenária ordinária em 15/03/2016.									
22	268	016/2016 e 028/2016	12/04/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 236 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. 50ª reunião plenária ordinária, 3ª reunião ordinária CEDEP e 3ª reunião ordinária CPF do CAU/TO em 05/04/2016.									
22	266	016/2016 e 028/2016	12/04/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	003/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 154 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016.									
61	241	008/2016	12/04/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 04/2016 ref. assessoria contábil.									
30	282	016/2016 e 027/2016	13/04/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	006/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 153 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 2ª reunião ordinária plenária do Cau/to em 28/03.									
30	283	029/2016	13/04/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	007/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 247 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CEDEP do CAU/TO dia 12/04 em Palmas.									
37	287	034/2016	13/04/2016	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	004/2016	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 Andherson Prado Campos, liquidação 148 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação na 2ª reunião ordinária da CEF do CAU/TO dia 15/03 em Palmas									
27	209	024/2016	13/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,88 P	58,88	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
1	237	001/2016	13/04/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	168,28 P	168,28	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 208 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739642-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
1	238	001/2016	13/04/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	168,28 P	168,28	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 208 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739608-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
5	236	005/2016	13/04/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	373,99 P	373,99	FATURA	28117	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 207 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28117 ref. telefonia e internet fixa do CAU/TO.									
33	250	042/2016	13/04/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.395,60 P	2.395,60	FATURA	FT00044839	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00044839 ref. aquisição de passagens aéreas para o CAU/TO.									
33	251	042/2016	13/04/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.035,59 P	1.035,59	FATURA	FT00045492	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 223 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00045492 ref. aquisição de passagem aérea para Presidente Joseísa Martins Furtado.									
64	249	042/2016	13/04/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.425,01 P	1.425,01	FATURA	FT00044839	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 221 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00044839 ref. aquisição de passagem aérea para Sirley Rodrigues Silva.									
35	269	030/2016	13/04/2016	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 237 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação na 4ª reunião ordinária CEDEP dia 12/04/2016 em Palmas/TO.									
27	210	024/2016	14/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	211	024/2016	15/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	75,44 P	75,44	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
14	234	009/2016	15/04/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	4	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 SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 205 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 4 ref. assessoria de comunicação de 14/03/2016 a 13/04/2016.									
27	212	024/2016	18/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	213	024/2016	19/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,76 P	71,76	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	214	024/2016	20/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
70	285	054/2016	20/04/2016	11.490.652/0001-78 - SUPORTE WARE INFORMÁTICA LTDA	320,00 P	320,00	NOTA FISCAL	3451	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a SUPORTE WARE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 249 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3451 ref. aquisição de HD para notebook SEAGTE 1TB.									
27	215	024/2016	22/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,68 P	49,68	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	216	024/2016	25/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	27,60 P	27,60	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
23	255	017/2016	25/04/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/04	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 228 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 508/04 ref. parcela 04/12 CSC.									
24	256	018/2016	25/04/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/04	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 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 580/04 ref. parcela 04/12 fundo de apoio aos CAUs/UFs., conforme determinação da Resolução nº 97/2014 do CAU/BR.									
25	254	019/2016	25/04/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/04	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 227 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , BOLETO 458/04 ref. parcela 4/12 fundo de reserva CSC.									
31	284	035/2016	25/04/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.093,50 P	1.093,50	Solicitação de diária nº.	003/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 248 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na revisão do plano diretor de Gurupi de 26 a 29/04/2016 em Gurupi/TO.									
27	217	024/2016	26/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,64 P	38,64	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	218	024/2016	27/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	219	024/2016	28/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,68 P	49,68	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
27	220	024/2016	29/04/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,68 P	49,68	Extrato bancário	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 04/2016.									
11	230	007/2016	29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,54 P	122,54	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
11	231	007/2016	29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.947,70 P	1.947,70	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 202 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
18	247	013/2016	29/04/2016	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
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 219 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. bolsa estágio do CAU/TO.									
7	223	007/2016	29/04/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	23.846,29 P	18.460,42	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 194 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2016 ref. salários dos empregados do regional.									
8	224	007/2016	29/04/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 04/2016	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 195 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
59	225	007/2016	29/04/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.148,79 P	1.148,79	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 196 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2016 ref. férias empregados.									
60	226	006/2016	29/04/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	382,93 P	382,93	FOPAG	mês 04/2016	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 197 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 04/2016 ref. 1/3 de férias empregados.									
9	227	007/2015	29/04/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	352,30 P	352,30	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 198 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
9	228	007/2015	29/04/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.599,64 P	5.599,64	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 199 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	229	007/2016	29/04/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 200 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2016 ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.									
12	232	007/2016	29/04/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	15,32 P	15,32	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 203 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
12	233	007/2016	29/04/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	243,46 P	243,46	FOPAG	mês 04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 204 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 04/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
Total de pagamentos: 79					72.652,07	66.683,20			