

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	333	024/2016	02/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,36 P	53,36	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
53	259	022/2016	02/05/2016	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	192,10 P	192,10	NOTA FISCAL	45785	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 213 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 45785 ref. serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis.									
18	248	013/2016	02/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	63,00 P	63,00	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 220 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte abril.									
17	289	012/2016	02/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	819,00 P	819,00	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 254 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte dos empregados do CAU/TO.									
16	288	011/2016	02/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.793,00 P	2.793,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 253 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , auxílio alimentação dos empregados do CAU/TO.									
87	374	043/2016	02/05/2016	027.427.331-40 - FABIANY LUCENA TAVARES	65,91 P	65,91	Processo	043/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a FABIANY LUCENA TAVARES, liquidação 334 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 043/2016 ref. restituição de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.									
27	334	024/2016	03/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,80 P	82,80	Extrato bancário	005/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
27	335	024/2016	04/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	149,04 P	149,04	Extrato bancário	005/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
41	322	061/2015	04/05/2016	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	391,21 P	391,21	Extrato bancário	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 286 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2016 ref. seguro de vida dos empregados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	260	021/2016	04/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	199,54 P	199,54	NOTA FISCAL	6916	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 216 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 6916 ref. restituição de pagamentos para Matozalém Sousa Santana.									
26	261	021/2016	04/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	23,05 P	23,05	NOTA FISCAL	100028	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 217 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 100028 ref. restituição de pagamentos para Matozalém Sousa Santana.									
3	257	003/2016	04/05/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 214 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2016 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO abril.									
65	252	042/2016	04/05/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.794,10 P	1.794,10	FATURA	FT00046172	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 224 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00046172 ref. pela aquisição de passagem aérea para Lorena de Faria, Matozalém Santana, Maria Gabriella Paes.									
66	253	042/2016	04/05/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	978,22 P	978,22	FATURA	FT00046172	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 225 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00046172 ref. pela aquisição de passagem aérea para Jeann Vieira.									
27	336	024/2016	05/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,72 P	60,72	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
71	286	053/2016	05/05/2016	05.259.058/0001-78 - M E S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	950,00 P	812,72	NOTA FISCAL	17	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a M E S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, liquidação 250 do empenho 71, CHEQUE 850203, NOTA FISCAL 17 ref. serviços de manutenção em condicionadores de ar do CAU/TO.									
83	359	020/2016	05/05/2016	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	400,00 P	400,00	Processo	020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/07/2016 em favor de MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 020/2016.									
75	356	050/2016	05/05/2016	07.410.578/0001-65 - PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	1.585,60 P	1.585,60	NOTA FISCAL	34034	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA-ME, liquidação 251 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 34034 ref. aquisição de material e artigos de expediente.									
76	357	050/2016	05/05/2016	07.410.578/0001-65 - PAPELARIA MODERNA LTDA-ME	55,20 P	55,20	NOTA FISCAL	34034	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA-ME, liquidação 252 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 34034 ref. aquisição de 6 (seis) mouses.									
40	331	008/2016	05/05/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Processo	Guia 95894 - DAM	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 294 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , Processo Guia 95894 - DAM ref. taxas com emolumentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	310	008/2016	05/05/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Processo	Guia 95893 - DAM	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 275 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , Processo Guia 95893 - DAM ref. taxas com emolumentos.									
27	337	024/2016	06/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,36 P	53,36	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
27	338	024/2016	09/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	69,92 P	69,92	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
34	314	046/2016	09/05/2016	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 278 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
27	339	024/2016	10/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
82	355	038/2016	10/05/2016	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 038/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 317 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 038/2016 ref. participação no Seminário de Fiscalização da CEP/CAU-BR de 12 a 13/05/2016 em Brasília-DF.									
82	354	038/2016	10/05/2016	032.146.121-58 - LORENA DE FARIA	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	002/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LORENA DE FARIA, liquidação 316 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação no Seminário de Fiscalização da CEP/CAU-BR de 12 a 13/05/2016 em Brasília-DF.									
85	366	036/2016	10/05/2016	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	003/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 326 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação no Seminário de Fiscalização da CEP/CAU-BR em Brasília dia 12 e 13/05/2016.									
85	367	036/2016	10/05/2016	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 327 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação no Seminário de Fiscalização da CEP/CAU-BR em Brasília dia 12 e 13/05/2016.									
86	369	035/2016	10/05/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 329 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação no Seminário de Fiscalização da CEP/CAU-BR em Brasília dia 12 e 13/05/2016.									
86	368	035/2016	10/05/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	004/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 328 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação no Seminário de Fiscalização da CEP/CAU-BR em Brasília dia 12 e 13/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	373	016/2016 e 028/2016	10/05/2016	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 333 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação na 51ª reunião plenária ordinária, 5ª reunião ordinária da CEDEP e 4ª reunião ordinária da CPFi do CAU/TO em Palmas dia 10/05/2016.									
15	316	010/2016	10/05/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 280 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 05/2016 ref. serviços de tecnologia da informação para o CAU/TO.									
27	340	024/2016	11/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
27	341	024/2016	12/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,64 P	38,64	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
27	342	024/2016	13/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
4	329	004/2016	13/05/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	571,07 P	517,11	FATURA	40225/042016	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 292 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FATURA 40225/042016 ref. telefonia móvel de 22/03/2016 a 21/04/2016;									
5	306	005/2016	13/05/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	440,99 P	440,99	FATURA	28005	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 271 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28005 ref. telefonia e internet fixa do CAU/TO.									
14	323	001/2016	13/05/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 287 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 5 ref. assessoria de comunicação do CAU/TO.									
27	343	011/2016	16/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
31	370	035/2016	16/05/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	005/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 330 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. ministrar palestra sobre acessibilidade na II Semana de Engenharia Civil da Unirg em Gurupi dia 16/05/2016.									
27	344	024/2016	17/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
53	312	022/2016	17/05/2016	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	480,03 P	480,03	NOTA FISCAL	46688	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 231 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 46688 ref. serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis.									
33	332	042/2016	17/05/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	832,72 P	832,72	FATURA	FT00045517	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 226 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00045517 ref. aquisição de passagens aéreas para o CAU/TO.									
72	358	050/2016	17/05/2016	24.149.807/0001-59 - PAPELARIA SUPREMA EIRELI - ME	322,90 P	322,90	NOTA FISCAL	6527	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a PAPELARIA SUPREMA EIRELI - ME, liquidação 318 do empenho 72, CHEQUE 850204, NOTA FISCAL 6527 ref. aquisição de material e artigos de expediente.									
30	365	029/2016	18/05/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	008/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 325 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2016 ref. participação na 51ª reunião plenária ordinária do CAU/TO e 5ª reunião ordinária da CEDEP em Palmas dia 10/05/2016.									
27	345	024/2016	18/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,88 P	58,88	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
29	362	026/2016	18/05/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 322 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na 1ª reunião plenária ordinária, 4ª reunião ordinária da CEF e 4ª reunião ordinária da CPFi do CAU/TO em Palmas dia 10/05/2016.									
84	363	026/2016	18/05/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	567,00 P	567,00	Solicitação de diária nº.	006/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 323 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 5ª reunião extraordinária do Fórum dos Presidente do CAU dia 19/05/2016 em Brasília.									
1	327	001/2016	18/05/2016	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 291 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739642-2 serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
1	328	001/2016	18/05/2016	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 291 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA conta 739608-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
2	325	002/2016	18/05/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	726,00 P	685,76	FATURA	71881	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 289 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 71881 ref. ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
21	371	016/2016 e 027/2016	18/05/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 331 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 51ª reunião plenária ordinária, 4ª reunião ordinária da CEF e 5ª reunião ordinária da CEDEP do CAU/TO em Palmas dia 10/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	364	021/2016	18/05/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 324 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 51ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 10/05/2016.									
22	372	016/2016 e 028/2016	18/05/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	005/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 332 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na 51ª reunião plenária ordinária, 5ª reunião ordinária da CEDEP e 4ª reunião ordinária da CPF do CAU/TO em Palmas dia 10/05/2016.									
80	311	008/2016	18/05/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 276 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 05/2016 ref. assessoria contábil.									
27	346	024/2016	19/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
81	321	045/2016	19/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	10,76 P	10,76	Processo	GRU-Judicial	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 285 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo GRU-Judicial ref. custas judiciais.									
27	347	024/2016	20/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
27	348	024/2016	23/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,20 P	55,20	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
19	324	014/2016	23/05/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,65 P	43,15	FATURA	20310	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 288 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 20310 ref. serviços de correios para o CAU/TO.									
27	349	024/2016	24/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	18,40 P	18,40	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
16	361	011/2016	24/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	106,67 P	106,67	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 321 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação maio para Marina Soares Mendonça.									
17	360	012/2016	24/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	29,50 P	29,50	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 320 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte maio para Marina Soares Mendonça.									
27	350	024/2016	25/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,64 P	38,64	Extrato bancário	05/2016	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 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
23	308	017/2016	25/05/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/05	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 273 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 508/05 ref. centro de serviços compartilhados/csc, conforme determinação da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR parcela 5/12.									
24	309	018/2016	25/05/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/05	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 274 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 580/05 ref. fundo de apoio aos CAUs básicos, conforme determinação da Resolução nº 97/2014 do CAU/BR, parcela 5/12.									
25	307	019/2016	25/05/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/05	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 272 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 458/05 ref. fundo de reserva do CSC, conforme determinação do art. 10 da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR parcela 5/12.									
27	351	024/2016	27/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	29,44 P	29,44	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
27	352	024/2016	30/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,40 P	64,40	Extrato bancário	05/2016	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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
27	353	024/2016	31/05/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	Extrato bancário		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 05/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
11	300	007/2016	31/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,90 P	55,90	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
11	301	007/2016	31/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,44 P	89,44	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 266 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
11	302	007/2016	31/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.006,36 P	2.006,36	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
77	292	007/2016	31/05/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.118,04 P	1.118,04	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 257 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2016 ref. férias dos empregados.									
77	293	007/2016	31/05/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	486,35 P	486,35	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 258 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2016 ref férias dos empregados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	294	007/2016	31/05/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	534,80 P	534,80	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 259 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2016 ref. 1/3 de férias dos empregados.									
18	319	013/2016	31/05/2016	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 283 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. bolsa estágio do CAU/TO para Armando Ferreira.									
18	318	013/2016	31/05/2016	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 282 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. bolsa estágio do CAU/TO para Armando Ferreira.									
7	290	007/2016	31/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	24.676,43 P	16.305,63	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 255 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2016 ref. salários dos empregados do regional.									
8	291	007/2016	31/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 05/2016	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 256 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
79	295	007/2016	31/05/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	698,77 P	698,77	FOPAG	mês 05/2016	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 260 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 05/2016 ref. 13º salário de empregados.									
12	303	007/2016	31/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	11,18 P	11,18	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 268 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
12	304	007/2016	31/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	6,99 P	6,99	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 269 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
12	305	007/2016	31/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	261,97 P	261,97	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 270 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
9	296	007/2015	31/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.768,29 P	5.768,29	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 263 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
9	297	007/2015	31/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	257,15 P	257,15	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 261 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
9	298	007/2015	31/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	160,71 P	160,71	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 262 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
10	299	007/2016	31/05/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 05/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 264 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 05/2016 ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.									
<b>Total de pagamentos: 89</b>					<b>75.221,10</b>	<b>66.120,47</b>			