

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	382	001/2016	01/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2016.	38,64 P	38,64	Extrato bancário	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
18	320	013/2016	01/06/2016	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 284 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte do CAU/TO para Armando Ferreira.	63,00 P	63,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
17	405	012/2016	01/06/2016	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 365 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte dos empregados do CAU/TO.	901,60 P	901,60	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
16	404	011/2016	01/06/2016	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 364 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. uxílio 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
27	383	024/2016	02/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2016.	206,08 P	206,08	Extrato bancário	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
27	384	024/2016	03/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2016.	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
27	385	024/2016	06/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 06/2016.	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
41	444	023/2016	06/06/2016	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 403 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
3	317	003/2016	06/06/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 281 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 004/2016 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO.	3.057,30 P	2.953,51	Processo	004/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	386	024/2016	07/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	387	002/2016	08/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,56 P	62,56	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	388	024/2016	09/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,40 P	64,40	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
53	313	022/2016	09/06/2016	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	365,67 P	365,67	NOTA FISCAL	47602	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 277 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 47602 ref. serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis.									
4	330	004/2016	09/06/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	596,05 P	539,73	FATURA	54194/052016	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 293 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FATURA 54194/052016 ref. telefonia móvel de 22/43/2016 a 21/05/2016;									
34	315	046/2016	09/06/2016	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 279 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
15	411	010/2016	09/06/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	549,45 P	487,32	Recibo	006/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 371 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 006/2016 ref. serviços de TI de 08/05/2016 a 07/06/2016.									
27	389	024/2016	10/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,20 P	55,20	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
2	326	002/2016	10/06/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	783,31 P	739,72	FATURA	71856	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 290 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 71856 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
93	439	043/2016	10/06/2016	130.348.788-85 - MÁRCIO TAKASHI KAJIMA	140,11 P	140,11	Processo	Solicitação ressarcimento 6546	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MÁRCIO TAKASHI KAJIMA, liquidação 399 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo Solicitação ressarcimento 6546 ref. ref. ressarcimento SICCAU nº 6546 pelo pagamento em duplicidade do boleto nº 4561194.									
5	417	005/2016	10/06/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	357,19 P	357,19	FATURA	28020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 377 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28020 ref. telefonia e internet fixa de 26/04/2016 a 25/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	441	043/2016	10/06/2016	530.710.851-68 - SILENIO MARTINS CAMARGO	243,79 P	243,79	Processo	Ressarciment o 8217 e 8218	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SILENIO MARTINS CAMARGO, liquidação 400 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo Ressarcimento 8218 ref. pelo pagamento em duplicidade dos boleto nº 5422572.									
94	440	043/2016	10/06/2016	530.710.851-68 - SILENIO MARTINS CAMARGO	243,79 P	243,79	Processo	Ressarciment o 8217 e 8218	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a SILENIO MARTINS CAMARGO, liquidação 400 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo Ressarcimento 8217 pelo pagamento em duplicidade dos boletos nº 5422573.									
27	390	024/2016	13/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	77,28 P	77,28	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	391	024/2016	14/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	392	024/2016	15/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
1	414	001/2016	15/06/2016	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 375 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739642-2 serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
1	415	001/2016	15/06/2016	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 375 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA conta 739608-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO.									
31	412	035/2016	15/06/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	006/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 373 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na reunião sobre a revisão do Plano Diretor de Araguaína na citada cidade dia 13/06/2016.									
31	413	001/2016	15/06/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	364,50 P	364,50	Solicitação de diária nº.	007/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 374 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na reunião sobre a revisão do Plano Diretor de Gurupi na citada cidade dia 16 a 17/06/2016.									
56	416	051/2016	15/06/2016	17.934.403/0001-00 - PAULA ADRIANA DE FIGUEIREDO MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
Pago a PAULA ADRIANA DE FIGUEIREDO MACHADO, liquidação 376 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 26 ref. publicidade no jornal mãos à obra maio 2016.									
40	409	008/2016	15/06/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Processo	Guia 104440	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 369 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , Processo Guia 104440 ref. taxas com emolumentos.									
14	422	009/2016	15/06/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	6	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 382 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 6 ref. assessoria de comunicação de 14/05 a 13/06/2016.									
27	393	024/2016	16/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	49,68 P	49,68	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	394	024/2016	17/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,96 P	34,96	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	395	024/2016	20/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
19	407	007/2015	20/06/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,30 P	14,76	FATURA	19941	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 367 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 19941 ref. serviços de correios para o CAU/TO.									
19	408	014/2016	20/06/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	126,85 P	114,86	FATURA	20682	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 20682 ref. serviços de correios para o CAU/TO.									
19	406	014/2016	20/06/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,95 P	27,12	FATURA	19573	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 366 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 19573 ref. serviços de correios para o CAU/TO.									
80	410	008/2016	20/06/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	006/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 370 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 006/2016 ref. assessoria contábil de 20/05/2016 a 19/06/2016.									
27	396	024/2016	21/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	75,44 P	75,44	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	397	024/2016	22/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	398	024/2016	23/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	77,28 P	77,28	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
30	426	029/2016	24/06/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	009/2016	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 Adriana Dias, liquidação 386 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2016 ref. participação na 52ª reunião plenária ordinária e 6ª reunião ordinária da CEDEP do CAU/TO dia 14/06/2016 em Palmas/TO.									
30	427	029/2016	24/06/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	010/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 387 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2016 ref. participação na 9ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 22/06/2016 em Palmas/TO.									
91	437	034/2016	24/06/2016	019.272.011-28 - Andherson Prado Campos	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 Andherson Prado Campos, liquidação 397 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CEF do CAU/TO dia 14/06/2016 em Palmas/TO.									
27	399	024/2016	24/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
29	434	026/2016	24/06/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 394 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 52ª reunião plenária ordinária, 5ª reunião ordinária da CPFPI e 4ª reunião ordinária da CEF do CAU/TO dia 14/06/2016 em Palmas/TO.									
29	435	026/2016	24/06/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 395 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2016 ref. participação na 9ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 22/06/2016 em Palmas/TO.									
21	429	016/2016 e 027/2016	24/06/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	009/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 389 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2016 ref. participação na 9ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 22/06/2016 em Palmas/TO.									
21	428	016/2016 e 027/2016	24/06/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 388 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2016 ref. participação na 52ª reunião plenária ordinária e 4ª reunião ordinária da CEF do CAU/TO dia 14/06/2016 em Palmas/TO.									
28	431	025/2016	24/06/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	009/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 391 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2016 ref. participação na 9ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 22/06/2016 em Palmas/TO.									
28	430	025/2016	24/06/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 390 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 008/2016 ref. participação na 52ª reunião plenária ordinária do CAU/TO dia 14/06/2016 em Palmas/TO.									
36	436	032/2016	24/06/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da 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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 396 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 6ª reunião ordinária da CEDEP do CAU/TO dia 14/06/2016 em Palmas/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	433	030/2016	24/06/2016	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 393 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação na 9ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO dia 22/06/2016 em Palmas/TO.									
35	432	030/2016	24/06/2016	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	003/20163	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 392 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/20163 ref. participação na 52ª reunião plenária ordinária, 5ª reunião ordinária da CPFI e 6ª reunião ordinária da CEDEP do CAU/TO dia 14/06/2016 em Palmas/TO.									
90	424	037/2016	24/06/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.984,50 P	1.984,50	Solicitação de diária nº.	003/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 384 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU em São Paulo/SP de 27 a 29/06/2016.									
90	425	037/2016	24/06/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 037/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 385 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 037/2016 ref. participação Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU em São Paulo/SP de 27 a 29/06/2016.									
27	400	024/2016	27/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	51,52 P	51,52	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
23	419	017/2016	27/06/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/06	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 379 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 508/06 ref. parcela 6/12 centro de serviços compartilhados/csc, conforme determinação da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR.									
24	420	018/2016	27/06/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/06	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 380 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 580/06 ref. parcela 6/12 fundo de apoio aos CAUs básicos, conforme determinação da Resolução nº 97/2014 do CAU/BR.									
25	418	019/2016	27/06/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/06	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 378 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 458/06 ref. fundo de reserva do CSC, conforme determinação do art. 10 da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR parcela 6/12.									
92	438	055/2016	27/06/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	76,95 P	76,95	BOLETO	350	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 398 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 350 ref. reembolso de despesas com postagens das carteiras profissionais emitidas de agosto a dezembro de 2015, conforme ofício CAU/BR nº 27/2016 - GG.									
27	401	024/2016	28/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
27	402	024/2016	29/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	403	024/2016	30/06/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,48 P	40,48	Extrato bancário	mês 06/2016	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 06/2016.									
11	380	007/2016	30/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.059,72 P	2.059,72	FOPAG	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 340 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
7	375	007/2016	30/06/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	25.028,61 P	20.743,93	FOPAG	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 335 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2016 ref. salários dos empregados do regional.									
8	376	007/2016	30/06/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 06/2016	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 336 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
88	377	007/2016	30/06/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	217,94 P	217,94	FOPAG	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 337 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 06/2016 ref. horas extras de empregados do CAU/TO.									
9	378	007/2015	30/06/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.921,69 P	5.921,69	FOPAG	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 338 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
10	379	007/2016	30/06/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	881,21 P	881,21	FOPAG	mês 06/2016 - autônomos	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 339 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2016 - autônomos ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.									
12	381	007/2016	30/06/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	257,47 P	257,47	FOPAG	mês 06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 341 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 06/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
<b>Total de pagamentos: 72</b>					<b>62.626,16</b>	<b>57.725,23</b>			