

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------------|--------------|--|
| 27 | 495 | 024/2016 | 01/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2016. | 48,24 P | 48,24 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 16 | 525 | 011/2016 | 01/08/2016 | 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 484 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação agosto de 2016 dos empregados do CAU/TO empregados. | 2.793,00 P | 2.793,00 | Processo | 011/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação |
| 17 | 526 | 012/2016 | 01/08/2016 | 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 485 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte mês de agosto de 2016 dos empregados do CAU/TO. | 942,90 P | 942,90 | Processo | 012/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte |
| 27 | 496 | 024/2016 | 02/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2016. | 34,17 P | 34,17 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| 11 | 511 | 007/2016 | 02/08/2016 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 440 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2016, FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO. | 522,89 P | 522,89 | FOPAG | mês 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 11 | 512 | 007/2016 | 02/08/2016 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 441 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO. | 1.610,22 P | 1.610,22 | FOPAG | mês 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| 4 | 540 | 004/2016 | 02/08/2016 | 40.432.544/0433-85 - CLARO S.A Pago a CLARO S.A, liquidação 453 do empenho 4, Pagamento Online , FATURA 43689/072016 ref. telefonia móvel do CAU/TO. | 561,63 P | 508,56 | FATURA | 43689/072016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| 26 | 560 | 021/2016 | 02/08/2016 | 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 523 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de ressarcimento 8835 referente restituição de pagamento em duplicidade do boleto nº 6048576 para Ana Maria Pereira da Silva. | 83,58 P | 83,58 | Solicitação de ressarcimento | 8835 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| 26 | 561 | 021/2016 | 02/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 83,58 P | 83,58 | Solicitação de ressarcimento | 8600 | 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 524 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de ressarcimento 8600 referente pagamento em duplicidade do boleto nº 5862118 para Fabiane Paloschi com autorização de pagamento na conta de Zelita Soares de Oliveira. | | | | | | | | | |
| 10 | 515 | 007/2016 | 02/08/2016 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 431,15 P | 431,15 | FOPAG | mês 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 439 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2016 ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas. | | | | | | | | | |
| 9 | 513 | 007/2015 | 02/08/2016 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 1.503,36 P | 1.503,36 | FOPAG | mês 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 437 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 9 | 514 | 007/2015 | 02/08/2016 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 4.629,34 P | 4.629,34 | FOPAG | mês 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 438 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 12 | 516 | 007/2016 | 02/08/2016 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 65,37 P | 65,37 | FOPAG | mês 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 442 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 12 | 517 | 007/2016 | 02/08/2016 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | 226,80 P | 226,80 | FOPAG | mês 07/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 443 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 07/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 40 | 533 | 008/2016 | 02/08/2016 | 24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 2,92 P | 2,92 | Guia | 110996 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 499 do empenho 40, Pagamento Online , Guia 110996 ref.taxas com emolumentos. | | | | | | | | | |
| 108 | 556 | 052/2016 | 02/08/2016 | 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 105,25 P | 105,25 | Guia | DPVAT | 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis |
| Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 519 do empenho 108, Pagamento Online , Guia DPVAT ref. seguro DPVAT automóvel placa OYC8028. | | | | | | | | | |
| 108 | 557 | 052/2016 | 02/08/2016 | 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 105,25 P | 105,25 | Guia | DPVAT | 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis |
| Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação 520 do empenho 108, Pagamento Online , Guia DPVAT ref. seguro DPVAT automóvel placa OYC8058. | | | | | | | | | |
| 109 | 563 | 037/2016 | 02/08/2016 | 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 526 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação no Seminário da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS dias 04 a 05/08/2016 em Porto Alegre/Rs. | | | | | | | | | |
| 109 | 562 | 037/2016 | 02/08/2016 | 937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA | 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 SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 525 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação no Seminário da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS dias 04 a 05/08/2016 em Porto Alegre/Rs. | | | | | | | | | |
| 27 | 497 | 024/2016 | 03/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 72,36 P | 72,36 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|-------------|---|
| 27 | 498 | 024/2016 | 04/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 40,20 P | 40,20 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 41 | 552 | 061/2015 | 04/08/2016 | 27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 391,21 P | 391,21 | Processo | 044/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas |
| Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 515 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , Processo 044/2016 ref. seguro de vida dos empregados. | | | | | | | | | |
| 99 | 542 | 003/2016 | 04/08/2016 | 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 448 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 004/2016 ref. locação da imóvel da sede do CAU/TO julho. | | | | | | | | | |
| 27 | 499 | 024/2016 | 05/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 189,00 P | 189,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 500 | 024/2016 | 08/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 369,00 P | 369,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 34 | 532 | 046/2016 | 08/08/2016 | 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 498 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO de 12/07/2016 a 11/08/2016. | | | | | | | | | |
| 15 | 534 | 010/2016 | 08/08/2016 | 039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES | 388,36 P | 326,22 | Recibo | 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais |
| Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 500 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 08/2016 ref. serviços de tecnologia da informação para o CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 27 | 501 | 024/2016 | 09/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 135,00 P | 135,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 502 | 024/2016 | 10/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 135,00 P | 135,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 503 | 024/2016 | 11/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 270,00 P | 270,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 504 | 024/2016 | 12/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 423,00 P | 423,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 505 | 024/2016 | 15/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 171,00 P | 171,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------------|------------|---|----------|------------|---------------------------|-------------|---|
| 53 | 551 | 022/2016 | 15/08/2016 | 03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 368,02 P | 368,02 | NOTA FISCAL | 49512 | 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 514 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 49512 ref. serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis. | | | | | | | | | |
| 5 | 550 | 005/2016 | 15/08/2016 | 76.535.764/0325-09 - OI S/A | 324,91 P | 324,91 | FATURA | 27253 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a OI S/A, liquidação 513 do empenho 5, Pagamento Online , FATURA 27253 ref. telefonia e internet fixa do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 30 | 570 | 029/2016 | 16/08/2016 | 822.528.231-00 - Adriana Dias | 121,50 P | 121,50 | Solicitação de diária nº. | 012/2016 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Adriana Dias, liquidação 533 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2016 ref. participação na 10ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO em Palmas dia 10/08/2016. | | | | | | | | | |
| 30 | 569 | 029/2016 | 16/08/2016 | 822.528.231-00 - Adriana Dias | 121,50 P | 121,50 | Solicitação de diária nº. | 011/2016 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Adriana Dias, liquidação 532 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2016 ref. participação na 53ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 02/08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 506 | 024/2016 | 16/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 162,00 P | 162,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, BOLETO SEM CÓDIGO , Extrato bancário mês 08/2016. | | | | | | | | | |
| 29 | 575 | 026/2016 | 16/08/2016 | 026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves | 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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 538 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2016 ref. participação na 53ª reunião plenária ordinária do CAU/TO e 6ª reunião ordinária da CPFI em Palmas dia 02/08/2016. | | | | | | | | | |
| 29 | 576 | 026/2016 | 16/08/2016 | 026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves | 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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 539 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2016 ref. participação na 10ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO em Palmas dia 10/08/2016. | | | | | | | | | |
| 2 | 549 | 002/2016 | 16/08/2016 | 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 792,67 P | 748,54 | FATURA | 73162 | 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 511 do empenho 2, Pagamento Online , FATURA 73162 ref. fornecimento de energia elétrica mês 08/2016. | | | | | | | | | |
| 21 | 571 | 016/2016 e 027/2016 | 16/08/2016 | 772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva | 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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 534 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2016 ref. participação na 53ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 02/08/2016. | | | | | | | | | |
| 21 | 572 | 016/2016 e 027/2016 | 16/08/2016 | 772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva | 121,50 P | 121,50 | Solicitação de diária nº. | 011/2016 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 535 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2016 ref. participação na 10ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO em Palmas dia 10/08/2016. | | | | | | | | | |
| 28 | 566 | 025/2016 | 16/08/2016 | 698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado | 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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 529 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 010/2016 ref. participação na 10ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO em Palmas dia 10/08/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|--------------|---|
| 28 | 567 | 025/2016 | 16/08/2016 | 698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado | 1.417,50 P | 1.417,50 | Solicitação de diária nº. | 011/2016 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 530 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2016 ref. participação no 21º Fórum de Presidentes do CAU dias 17 e 18/08/2016 em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 111 | 568 | 025/2016 | 16/08/2016 | 698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado | 567,00 P | 567,00 | Solicitação de auxílio deslocamento | deslocamento | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 531 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio deslocamento ref. participação no 21º Fórum de Presidentes do CAU dias 17 e 18/08/2016 em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 22 | 573 | 016/2016 e 028/2016 | 16/08/2016 | 084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira | 243,00 P | 243,00 | Solicitação de diária nº. | 006/2016 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 536 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 53ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 02/08/2016. | | | | | | | | | |
| 44 | 548 | 023/2016 | 16/08/2016 | 08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 80,00 P | 80,00 | NOTA FISCAL | 806 | 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 510 do empenho 44, Pagamento Online , NOTA FISCAL 806 ref. recarga de tonner TN 410. | | | | | | | | | |
| 44 | 547 | 023/2016 | 16/08/2016 | 08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 28,00 P | 28,00 | NOTA FISCAL | 289 | 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 169 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 289 ref. serviços de recarga de cartuchos. | | | | | | | | | |
| 35 | 574 | 030/2016 | 16/08/2016 | 246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz | 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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 537 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na 10ª reunião plenária extraordinária do CAU/TO em Palmas dia 10/08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 507 | 024/2016 | 17/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 360,00 P | 360,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 26 | 558 | 021/2016 | 17/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 183,27 P | 183,27 | NOTA FISCAL | 214652 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 521 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 214652 ref. restituição de pagamento de despesas feito pela empregada Sirley Rodrigues Silva para o CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 14 | 544 | 009/2016 | 17/08/2016 | 269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS | 1.689,84 P | 1.503,96 | NOTA FISCAL | 8 | 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais |
| Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 508 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 8 ref. assessoria de comunicação de 14/07/2016 a 13/08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 508 | 024/2016 | 18/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 90,00 P | 90,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 509 | 024/2016 | 19/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 252,00 P | 252,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|-------------|--|
| 174 | 890 | 008/2016 | 19/08/2016 | 24.383.751/0001-00 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320 | 2.548,78 P | 2.500,43 | NOTA FISCAL | 6 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil |
| Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 844 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 6 ref. assessoria contábil agosto de 2016. | | | | | | | | | |
| 27 | 510 | 024/2016 | 22/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 153,00 P | 153,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 1 | 545 | 001/2016 | 22/08/2016 | 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | 168,28 P | 168,28 | FATURA | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 509 do empenho 1, Pagamento Online , FATURA mês 08/2016 ref.serviço de água e esgoto para o CAU/TO conta 739608-2. | | | | | | | | | |
| 1 | 546 | 001/2016 | 22/08/2016 | 25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | 168,28 P | 168,28 | FATURA | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 509 do empenho 1, Pagamento Online , FATURA mês 08/2016 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO, conta 739642-2. | | | | | | | | | |
| 27 | 518 | 024/2016 | 23/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 135,00 P | 135,00 | Extrato bancário | 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 33 | 554 | 042/2016 | 23/08/2016 | 06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME | 1.332,72 P | 1.332,72 | FATURA | FT00051578 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados |
| Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 517 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00051578 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Nourival Batista Ferreira. | | | | | | | | | |
| 27 | 519 | 024/2016 | 24/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 207,00 P | 207,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 18 | 535 | 013/2016 | 24/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 34,50 P | 34,50 | 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 501 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte agosto para Camila Carvalho Costa. | | | | | | | | | |
| 26 | 559 | 021/2016 | 24/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 85,00 P | 85,00 | NOTA FISCAL | 3726 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 522 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3726 ref. restituição de pagamento de despesas feito pelo empregado Lorena de Faria o CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 27 | 520 | 024/2016 | 25/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 243,00 P | 243,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 24 | 538 | 018/2016 | 25/08/2016 | 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 1.806,50 P | 1.806,50 | BOLETO | 580/08 | 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 504 do empenho 24, Pagamento Online , BOLETO 580/08 ref. parcela 08/12 fundo de apoio aos CAU/UF. | | | | | | | | | |
| 25 | 539 | 019/2016 | 25/08/2016 | 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 335,00 P | 335,00 | BOLETO | 458/08 | 6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|--------------|--|
| Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 505 do empenho 25, Pagamento Online , BOLETO 458/08 ref. parcela 08/12 fundo CSC. | | | | | | | | | |
| 23 | 553 | 017/2016 | 25/08/2016 | 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 3.349,75 P | 3.349,75 | BOLETO | 508/08 | 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado |
| Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 516 do empenho 23, Pagamento Online , BOLETO 508/08 ref. parcela 08/12 centro de serviços compartilhados/csc, conforme determinação da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR. | | | | | | | | | |
| 27 | 521 | 024/2016 | 26/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 207,00 P | 207,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 110 | 565 | 039/2016 | 26/08/2016 | 271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna | 567,00 P | 567,00 | Solicitação de auxílio | deslocamento | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários |
| Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 528 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio deslocamento ref. participação no II Encontro das COA-CAU/UF dia 30/08/2016 em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 110 | 564 | 039/2016 | 26/08/2016 | 271.985.408-56 - Dalma Cristante Sant Anna | 850,50 P | 850,50 | Solicitação de diária nº. | 001/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários |
| Pago a Dalma Cristante Sant Anna, liquidação 527 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação no II Encontro das COA-CAU/UF dia 30/08/2016 em Brasília/DF. | | | | | | | | | |
| 27 | 522 | 024/2016 | 29/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 126,00 P | 126,00 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 19 | 537 | 014/2016 | 29/08/2016 | 34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 66,60 P | 60,31 | FATURA | 21405 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 503 do empenho 19, Pagamento Online , FATURA 21405 ref. serviços de correios para o CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 27 | 523 | 024/2016 | 30/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 34,17 P | 34,17 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| 18 | 536 | 013/2016 | 30/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 481,67 P | 481,67 | 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 502 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. bolsa estágio agosto para Camila Carvalho Costa. | | | | | | | | | |
| 7 | 527 | 007/2016 | 30/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 23.080,43 P | 15.876,08 | FOPAG | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 486 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2016 ref. salários dos empregados do regional. | | | | | | | | | |
| 8 | 528 | 007/2016 | 30/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 500,00 P | 500,00 | FOPAG | mês 08/2016 | 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 487 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2016 ref. gratificações dos empregados do regional. | | | | | | | | | |
| 104 | 529 | 007/2016 | 30/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 1.914,65 P | 1.914,65 | FOPAG | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 488 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2016 ref. férias empregados do CAU/TO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 105 | 530 | 007/2016 | 30/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 893,51 P | 893,51 | FOPAG | mês 08/2016 | 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 489 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2016 ref. 1/3 de férias empregados do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 106 | 531 | 007/2016 | 30/08/2016 | 15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins | 765,86 P | 765,86 | FOPAG | mês 08/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 490 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2016 ref. abono de férias empregados do CAU/TO. | | | | | | | | | |
| 27 | 524 | 024/2016 | 31/08/2016 | 00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL | 12,06 P | 12,06 | Extrato bancário | mês 08/2016 | 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 08/2016. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 80 | | | | | 69.272,05 | 61.564,05 | | | |