

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	577	024/2016	01/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016.	26,13 P	26,13	Extrato bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
18	625	013/2016	01/09/2016	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 588 do empenho 18, Pagamento Online , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte da bolsa estágio setembro.	69,00 P	69,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
16	598	011/2016	01/09/2016	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 563 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação setembro de 2016.	2.793,00 P	2.793,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
17	599	012/2016	01/09/2016	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 564 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte mês 09/2016.	875,00 P	875,00	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
27	578	024/2016	02/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016.	70,35 P	70,35	Extrato bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
27	579	024/2016	05/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016.	58,29 P	58,29	Extrato bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
41	643	061/2015	05/09/2016	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 603 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
99	543	003/2016	05/09/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 507 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2016 ref. locação do imóvel da sede mês 08/2016.	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
107	555	042/2016	05/09/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 518 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00051890 ref. aquisição de passagem aérea para empregada Dalma Cristante Sant Anna.	1.441,77 P	1.441,77	FATURA	FT00051890	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	580	024/2016	06/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	56,28 P	56,28	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
27	581	024/2016	08/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	74,37 P	74,37	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
34	624	046/2016	08/09/2016	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 587 do empenho 34, Pagamento Online , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens para automóveis do CAU/TO.									
15	593	024/2016	08/09/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	388,36 P	326,22	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 558 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 09/2016 ref. serviços de assistência e manutenção de computadores de 08/08/2016 a 07/09/2016.									
27	582	024/2016	09/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
27	583	024/2016	12/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	10,05 P	10,05	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
27	584	024/2016	13/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,24 P	48,24	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
27	585	024/2016	14/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
53	630	022/2016	14/09/2016	03.817.702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	169,01 P	169,01	NOTA FISCAL	50430	6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, liquidação 592 do empenho 53, Pagamento Online , NOTA FISCAL 50430 ref. serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis.									
4	628	004/2016	14/09/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	547,86 P	496,08	FATURA	00040350/082016	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 541 do empenho 4, Pagamento Online , FATURA 00040350/082016 ref. telefonia móvel do CAU/TO.									
26	645	021/2016	14/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	216,00 P	216,00	NOTA FISCAL	4407	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 605 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 4407 ref. restituição referente aquisição de material para o CAU/TO.									
26	646	021/2016	14/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL	22903	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 606 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 22903 ref. ressarcimento de material para o Conselho adquirido por Sirley Rodrigues Silva.									
20	631	015/2016	14/09/2016	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	36,27 P	36,27	BOLETO	287041-8/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS, liquidação 540 do empenho 20, Pagamento Online , BOLETO 287041-8/2016 ref. serviço de intermediação de estagiários do CAU/TO.									
5	633	007/216	14/09/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	302,08 P	302,08	FATURA	27237	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 594 do empenho 5, Pagamento Online , FATURA 27237 ref. telefonia e internet fixa de 26/07/2016 a 25/08/2016.									
40	594	008/2016	14/09/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Guia	120122	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 559 do empenho 40, Pagamento Online , Guia 120122 ref. taxas com emolumentos.									
120	644	023/2019	14/09/2016	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	82,00 P	82,00	NOTA FISCAL	024	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 024 ref. aquisição de cartucho e tonner para o CAU/TO.									
27	586	024/2016	15/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,25 P	50,25	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
27	587	024/2016	16/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,18 P	36,18	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
4	638	004/2016	16/09/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	5,12 P	5,12	FATURA	687	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 4, Pagamento Online , FATURA 687 ref. telefonia móvel do CAU/TO.									
14	637	009/2016	16/09/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 598 do empenho 14, Pagamento Online , NOTA FISCAL 9 ref. assessoria de comunicação do CAU/TO.									
27	588	024/2016	19/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	26,13 P	26,13	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
174	891	008/2016	19/09/2016	24.383.751/0001-00 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320	2.548,78 P	2.500,43	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 845 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 11 ref. assessoria contábil setembro de 2016.									
27	589	024/2016	20/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	26,13 P	26,13	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	590	024/2016	21/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
27	591	024/2016	22/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,17 P	34,17	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
27	592	024/2016	23/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	16,08 P	16,08	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016.									
26	647	021/2016	23/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	31,99 P	31,99	NOTA FISCAL	2823	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 607 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 2823 ref. ressarcimento de material para o Conselho adquirido por Sirley Rodrigues Silva.									
26	648	021/2016	23/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	48	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 608 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 48 ref. ressarcimento de serviços para o Conselho adquirido por Sirley Rodrigues Silva.									
19	597	014/2016	23/09/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67,69 P	61,29	FATURA	21798	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 19, Pagamento Online , FATURA 21798 ref. serviços de correios para o CAU/TO.									
117	613	024/2016	26/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016 referente taxas bancárias.									
24	640	018/2016	26/09/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/09	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 600 do empenho 24, Pagamento Online , BOLETO 580/09 ref. fundo de apoio aos CAUs básicos, conforme determinação da Resolução nº 97/2014 do CAU/BR.									
25	641	019/2016	26/09/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/09	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 601 do empenho 25, Pagamento Online , BOLETO 458/09 ref. fundo de reserva do CSC, conforme determinação do art. 10 da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR.									
23	642	017/2016	26/09/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/09	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 602 do empenho 23, Pagamento Online , BOLETO 508/09 ref. centro de serviços compartilhados/csc, conforme determinação da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR.									
27	615	024/2016	27/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,60 P	8,60	Extrato bancário	09/2016	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 09/2016 ref. tarifas bancárias do CAU/TO.									
117	614	024/2016	27/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,19 P	38,19	Extrato bancário	09/2016	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 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016 ref. taxas bancárias.									
1	621	001/2016	27/09/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	171,76 P	171,76	FATURA	mês 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 1, Pagamento Online , FATURA mês 09/2016 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO, conta 739608-2.									
1	620	001/2016	27/09/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	171,76 P	171,76	FATURA	mês 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 1, Pagamento Online , FATURA mês 09/2016 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO conta 739642-2.									
8	601	007/2016	27/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	09/2016	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 566 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 09/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
119	639	058/2016	27/09/2016	18.573.599/0001-18 - I.C. LEOCADIO FILTROS EIRELI - ME	235,00 P	235,00	NOTA FISCAL	1718	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a I.C. LEOCADIO FILTROS EIRELI - ME, liquidação 599 do empenho 119, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a I.C. LEOCADIO FILTROS EIRELI - ME referente aquisição de material para manutenção dos purificadores da água do CAU/TO.									
117	616	024/2016	28/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,22 P	44,22	Extrato bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016 ref. taxas bancárias.									
123	663	029/2016	29/09/2016	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 623 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 2ª reunião ordinária da CUPA do CAU/TO em Palmas dia 28/03/2016.									
123	664	029/2016	29/09/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 624 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2016 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CUPA do CAU/TO em Palmas dia 19/09/2016.									
30	665	029/2016	29/09/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	014/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 625 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2016 ref. participação na 7ª reunião da CPFI e 54ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 21/09/2016.									
30	666	029/2016	29/09/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	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 Adriana Dias, liquidação 152 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na 49ª reunião plenária e 3ª reunião ordinária CEDEP do CAU em Palmas dia 15/03/2016.									
117	617	024/2016	29/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,24 P	48,24	Extrato bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016 ref. taxas bancárias.									
29	649	026/2016	29/09/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	011/2016	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 609 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 011/2016 ref. participação na 7ª reunião da CPFi e 54ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 21/09/2016.									
121	650	040/2016	29/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 610 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 003/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 29/02/2016 para João Aparecido Bazolli.									
121	651	040/2016	29/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 611 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação na 2ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 28/03/2016 para João Aparecido Bazolli.									
121	652	040/2016	29/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 612 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na 2ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 28/03/2016 para Marli Teresinha dos Santos.									
121	653	040/2016	29/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 613 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. participação na 2ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 19/09/2016 para João Aparecido Bazolli.									
121	654	040/2016	29/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 614 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 19/09/2016 para Marli Teresinha dos Santos.									
121	655	040/2016	29/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 615 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 29/02/2016 para Marli Teresinha dos Santos.									
21	662	016/2016 e 027/2016	29/09/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 622 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2016 ref. participação na 54ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 21/09/2016.									
28	661	025/2016	29/09/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 621 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2016 ref. participação na 54ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 21/09/2016.									
122	656	032/2016	29/09/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 616 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 29/02/2016.									
122	657	032/2016	29/09/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da Silva	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	004/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joseliene de Sá da Silva, liquidação 617 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação na 1ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 29/02/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	658	032/2016	29/09/2016	498.448.060-20 - Joseliene de Sá da 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 Joseliene de Sá da Silva, liquidação 618 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 4ª reunião ordinária da CPUA/CAU/TO em Palmas dia 19/09/2016.									
22	659	016/2016 e 028/2016	29/09/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Solicitação de diária nº.	007/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 619 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2016 ref. participação na 54ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 21/09/2016.									
22	660	016/2016 e 028/2016	29/09/2016	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 620 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação na 54ª reunião plenária ordinária do CAU/TO em Palmas dia 21/09/2016.									
33	667	042/2016	29/09/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.441,77 P	1.441,77	FATURA	FT0053313	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 626 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT0053313 ref. aquisição de passagens aéreas para o CAU/TO.									
117	618	024/2016	30/09/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,21 P	42,21	Extrato bancário	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 09/2016 ref. taxas bancárias.									
11	609	007/2016	30/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554,99 P	554,99	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 574 do empenho 11, Pagamento Online , FOPAG 09/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
11	610	007/2016	30/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.575,20 P	1.575,20	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 575 do empenho 11, Pagamento Online , FOPAG 09/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
18	626	013/2016	30/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	850,00 P	850,00	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 589 do empenho 18, Pagamento Online , Processo 013/2016 ref. bolsa estágio setembro de 2016.									
7	600	007/2016	30/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	21.598,20 P	10.643,90	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 565 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 09/2016 ref. salários dos empregados do regional.									
114	603	007/2016	30/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.898,03 P	1.898,03	FOPAG	09/2016	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 568 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 09/2016 ref. 13/ de férias dos empregados.									
106	604	007/2016	30/09/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.148,79 P	1.148,79	FOPAG	09/2016	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 569 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 09/2016 ref. abono de férias empregados do CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	605	007/2016	30/09/2016	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 570 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 09/2016 ref. abono de férias dos empregados.	1.148,44 P	1.148,44	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
116	606	007/2016	30/09/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 571 do empenho 116, Pagamento Online , FOPAG 09/2016 ref. INSS s/ FOPAG.	1.595,62 P	1.595,62	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
116	607	007/2016	30/09/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 572 do empenho 116, FUNJURIS , FOPAG 09/2016 ref. INSS s/ FOPAG.	4.528,67 P	4.528,67	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	608	007/2016	30/09/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 573 do empenho 10, Pagamento Online , FOPAG 09/2016 ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.	415,64 P	415,64	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
12	611	007/2016	30/09/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 576 do empenho 12, Pagamento Online , FOPAG 09/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.	69,38 P	69,38	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
12	612	007/2016	30/09/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 577 do empenho 12, Pagamento Online , FOPAG 09/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.	227,53 P	227,53	FOPAG	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
<b>Total de pagamentos: 82</b>					<b>62.018,18</b>	<b>50.605,54</b>			