

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	741	024/2016	01/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 11/2016 ref. taxas bancárias.	34,17 P	34,17	Extrato bancário	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
16	727	011/2016	01/11/2016	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 700 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação novembro para empregados.	2.394,00 P	2.394,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
17	740	007/2016	01/11/2016	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 703 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte dos empregados mês de novembro.	714,00 P	714,00	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
117	742	024/2016	03/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 11/2016 ref. taxas bancárias.	56,28 P	56,28	Extrato bancário	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
117	743	024/2016	04/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário 11/2016 ref. taxas bancárias.	56,28 P	56,28	Extrato bancário	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
130	732	007/2016	04/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 661 do empenho 130, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. FGTS s/ folha de pagamento.	1.750,90 P	1.750,90	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
130	731	007/2016	04/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 660 do empenho 130, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. FGTS s/ folha de pagamento.	255,20 P	255,20	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
130	730	007/2016	04/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 659 do empenho 130, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. FGTS s/ folha de pagamento.	272,22 P	272,22	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
99	717	003/2016	04/11/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 686 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 003/2016 ref. locação da sede mês 10/2016.	3.057,30 P	2.953,51	Processo	003/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	715	015/2016	04/11/2016	03.831.134/0001-42 - IEL/TO - INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL TOCANTINS	64,00 P	64,00	BOLETO	305632	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 684 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 305632 ref. serviço de intermediação de estagiários do CAU/TO.									
10	736	007/2016	04/11/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	415,64 P	415,64	FOPAG	10/2016 - INSS autônomos	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 658 do empenho 10, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 - INSS autônomos ref. s/ prestação de serviço pessoas físicas.									
129	733	007/2016	04/11/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	782,64 P	782,64	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 655 do empenho 129, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. NSS s/ folha de pagamento.									
129	735	007/2016	04/11/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.033,83 P	5.033,83	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 657 do empenho 129, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. INSS s/ folha de pagamento.									
129	734	007/2016	04/11/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	733,72 P	733,72	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 656 do empenho 129, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. INSS s/ folha de pagamento.									
131	739	007/2016	04/11/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	252,89 P	252,89	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 664 do empenho 131, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento.									
131	738	007/2016	04/11/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	31,90 P	31,90	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 663 do empenho 131, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento.									
131	737	007/2016	04/11/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	35,73 P	35,73	FOPAG	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 662 do empenho 131, Pagamento Online , FOPAG 10/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento.									
117	744	024/2016	07/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,23 P	46,23	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
26	705	021/2016	07/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	83,58 P	83,58	Solicitação de ressarcimento	9390	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 668 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de ressarcimento 9390 ref. ressarcimento do valor pago em duplicidade referente RRT nº 5175872 para Edna Márcia Paulino de Sousa pago na conta de Antoniel Teixeira Medrado, conforme autorização no processo.									
32	707	036/2016	07/11/2016	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 670 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação em capacitação sobre sistemas de indicadores em Fortaleza/CE de 09 a 10/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	706	036/2016	07/11/2016	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	1.701,00 P	1.701,00	Solicitação de diária nº.	004/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 669 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 004/2016 ref. participação em capacitação sobre sistemas de indicadores em Fortaleza/CE de 09 a 10/11/2016.									
33	709	042/2016	07/11/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	948,71 P	948,71	FATURA	FT00054723	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 677 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00054723 ref. aquisição de passagem aérea para Conselheiro Nourival Ferreira e Colaboradores Bruno Pereira e Daniele Magero.									
135	726	042/2016	07/11/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	2.416,44 P	2.416,44	FATURA	FT00054723	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 699 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00054723 ref. aquisição de passagem aérea para colaboradores Bruno Pereira e Danielle Magero.									
136	728	037/2016	07/11/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.701,00 P	1.701,00	Solicitação de diária nº.	005/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 701 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 005/2016 ref. participação na capacitação sobre sistema de indicadores dias 09 e 10/11/2016 em Fortaleza/CE.									
136	729	016/2016	07/11/2016	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 702 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. participação na capacitação sobre sistema de indicadores dias 09 e 10/11/2016 em Fortaleza/CE.									
117	745	024/2016	08/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,22 P	44,22	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
142	783	046/2016	08/11/2016	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 742 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de duas garagens de 12/10/2016 a 11/11/2016 para automóveis do CAU/TO.									
133	765	010/2016	08/11/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	388,36 P	326,22	Recibo	011/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 728 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , serviços assistência e de manutenção de computadores de 08/10/2016 a 07/11/2016.									
117	746	024/2016	09/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,30 P	60,30	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	747	024/2016	09/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,60 P	8,60	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
26	770	021/2016	09/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	182,63 P	182,63	NOTA FISCAL	220785	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 731 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 220785 ref. restituição de despesas pagas pela empregada Dalma Cristante para o CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	795	040/2016	09/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	567,00 P	567,00	Solicitação de auxílio	processo 016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 751 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de auxílio processo 016/2016 ref. concessão de 1 auxílio deslocamento para palestra no evento debatedura do CAU/TO dia 10/11/2016 em Palmas/TO para Bruno Capanema Pereira.									
144	794	040/2016	09/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	567,00 P	567,00	Solicitação de diária nº.	009/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 750 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2016 ref. concessão de 1 diária para palestra no evento debatedura do CAU/TO dia 10/11/2016 em Palmas/TO para Bruno Capanema Pereira.									
144	796	040/2016	09/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	1.134,00 P	1.134,00	Solicitação de diária nº.	009/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 752 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 009/2016 ref. concessão de 1 diária e 1 auxílio deslocamento para palestra no evento debatedura do CAU/TO dia 10/11/2016 em Palmas/TO para Danielle Chistine de Oliveira Figueredo.									
117	748	024/2016	10/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,16 P	32,16	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	749	024/2016	11/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,15 P	30,15	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	750	024/2016	14/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,24 P	48,24	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	751	024/2016	16/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,30 P	60,30	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
118	767	004/2016	16/11/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	535,59 P	484,97	FATURA	4971/102016	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 695 do empenho 118, Pagamento Online , FATURA 4971/102016 ref. telefonia móvel do CAU/TO de 22/09/2016 a 12/10/2016..									
2	772	002/2016	16/11/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	977,98 P	922,99	NOTA FISCAL	74960	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 693 do empenho 2, Pagamento Online , NOTA FISCAL 74960 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO.									
5	771	005/2016	16/11/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	318,92 P	318,92	FATURA	26623	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 697 do empenho 5, Pagamento Online , FATURA 26623 ref. telefonia e internet fixa do CAU/TO de 26/09/2016 a 25/10/2016.									
40	766	008/2016	16/11/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Guia	DAM 130533/01	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 729 do empenho 40, Pagamento Online , Guia DAM 130533/01 ref. taxas com emolumentos.									
138	774	059/2016	16/11/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Guia	DAM 130595/01	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 734 do empenho 138, Pagamento Online , Guia DAM 130595/01 ref. taxa de expediente guia 130595/01.									
117	752	024/2016	17/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	38,19 P	38,19	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	753	007/2016	18/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,31 P	62,31	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
151	801	048/2016	18/11/2016	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	1.898,65 P	1.898,65	Processo	048/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 766 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , Processo 048/2016 ref. seguro de imóvel sede do CAU/TO.									
19	769	014/2016	18/11/2016	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,80 P	21,55	FATURA	22597	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 730 do empenho 19, Pagamento Online , FATURA 22597 ref. serviços de correios para o CAU/TO.									
137	764	009/2016	18/11/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 727 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 11 ref. assessoria de comunicação do CAU/TO.									
30	791	029/2016	21/11/2016	822.528.231-00 - Adriana Dias	121,50 P	121,50	Solicitação de diária nº.	015/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Adriana Dias, liquidação 671 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 015/2016 ref. concessão de 0,5 diária para participação na 55ª plenária e 8ª reunião ordinária CEDEP do CAU/TO dia 19/10/2016 em Palmas/TO.									
112	768	047/2016	21/11/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP	2.600,00 P	2.600,00	NOTA FISCAL	631	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação 681 do empenho 112, Pagamento Online , NOTA FISCAL 631 ref. curso de sistema de indicadores de desempenho nos dias 9 e 10 de novembro de 2016 em Fortaleza/CE para os empregados Sirley Rodrigues Silva e Maria Gabriella Paes Agostini.									
117	754	024/2016	21/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	40,20 P	40,20	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	755	024/2016	21/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	8,60 P	8,60	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
29	792	026/2016	21/11/2016	026.044.729-37 - Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves	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 Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, liquidação 673 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 012/2016 ref. concessão de 0,5 diária para participação na 55ª plenária e 8ª reunião ordinária CPFI do CAU/TO dia 19/10/2016 em Palmas/TO.									
21	782	016/2016 e 027/2016	21/11/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	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 Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 675 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2016 ref. concessão de 0,5 diária para participação na 8ª reunião ordinária da CEDEP e 55ª reunião plenária ordinária do CAU/TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	790	016/2016 e 028/2016	21/11/2016	698.090.381-00 - Joseisa Martins Vieira Furtado	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 Joseisa Martins Vieira Furtado, liquidação 674 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 013/2016 ref. concessão de 0,5 diária para participação na 55ª plenária do CAU/TO dia 19/10/2016 em Palmas/TO.									
141	781	042/2016	21/11/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	1.303,33 P	1.303,33	FATURA	FT00055921	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 741 do empenho 141, Pagamento Online , FATURA FT00055921 ref. aquisição de passagem aérea para Sirley Rodrigues Silva 22/11 - PMW/BSB e 25/11 - BSB/PMW.									
35	793	030/2016	21/11/2016	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	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 Riknelson Pereira Luz, liquidação 672 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. concessão de 0,5 diária para participação na 8ª reunião ordinária da CPF, 8ª reunião ordinária da CEDEP e 55ª plenária do CAU/TO dia 19/10/2016 em Palmas/TO.									
136	788	037/2016	21/11/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	567,00 P	567,00	Processo	016/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 748 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 016/2016 ref. concessão de 1 auxílio deslocamento para participação na III Encontro de Contadores e Gestores Financeiros dos CAUs de 23 a 25/11/2016 em Brasília/DF.									
136	787	037/2016	21/11/2016	937.720.501-82 - SIRLEY RODRIGUES SILVA	1.984,50 P	1.984,50	Solicitação de diária nº.	006/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a SIRLEY RODRIGUES SILVA, liquidação 747 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 006/2016 ref. concessão de 3,5 diárias para participação na III Encontro de Contadores e Gestores Financeiros dos CAUs de 23 a 25/11/2016 em Brasília/DF.									
174	893	008/2016	21/11/2016	24.383.751/0001-00 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320	2.548,78 P	2.500,43	NOTA FISCAL	14	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA 01695322320, liquidação 847 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 14 ref. assessoria contábil novembro de 2016.									
117	756	024/2016	22/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	32,16 P	32,16	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	757	024/2016	23/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,23 P	46,23	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	758	024/2016	24/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,32 P	64,32	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
117	759	024/2016	25/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,30 P	60,30	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
24	779	018/2016	25/11/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/11	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 739 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 580/11 ref. parcela 11/12 fundo de reserva aos CAU/UFs.									
25	778	019/2016	25/11/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/11	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 738 do empenho 25, Pagamento Online , BOLETO 458/11 ref. parcela 11/12 do fundo de CSC.									
23	780	017/2016	25/11/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/11	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 740 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 508/11 ref. parcela 11/12 CSC.									
117	760	024/2016	28/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	28,14 P	28,14	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
139	775	059/2016	29/11/2016	004.278.121-35 - ANA VALÉRIA NEPOMUCEMO NUNES	300,00 P	252,00	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a ANA VALÉRIA NEPOMUCEMO NUNES, liquidação 735 do empenho 139, Pagamento Online , Recibo 02/2016 ref. serviços de mestre de cerimônia para atender a 1ª Debatedura do CAU/TO em 10/11/2016.									
117	761	024/2016	29/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	18,09 P	18,09	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
140	776	060/2016	29/11/2016	884.921.251-87 - CRISTIANO ALVES VIANA	300,00 P	267,00	NOTA FISCAL	001	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
Pago a CRISTIANO ALVES VIANA, liquidação 736 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 001 referente cobertura fotográfica na Debatedura do CAU/TO dia 10 de novembro de 2016.									
143	785	027/2016	29/11/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	1.417,50 P	1.417,50	Solicitação de diária nº.	014/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 745 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 014/2016 ref. concessão de 2,5 diárias para participação no Fórum de Presidentes do CAU dias 1 e 2/12/2016 em São Paulo.									
143	786	027/2016	29/11/2016	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	567,00 P	567,00	Processo	016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 746 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 016/2016 ref. concessão de 1 auxílio deslocamento para participação no Fórum de Presidentes do CAU dias 1 e 2/12/2016 em São Paulo.									
117	762	024/2016	30/11/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,29 P	58,29	Extrato bancário	11/2016	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 11/2016 ref. taxas bancárias.									
145	797	007/2016	30/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	20.682,64 P	16.187,86	FOPAG	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 753 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 11/2016 ref. salários empregados novembro de 2016.									
8	798	007/2016	30/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	366,67 P	366,67	FOPAG	11/2016	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 754 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 11/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
146	799	007/2016	30/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	643,08 P	643,08	FOPAG	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 755 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 11/2016 ref. férias empregados novembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	800	007/2016	30/11/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	214,36 P	214,36	FOPAG	11/2016	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 756 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 11/2016 ref. 1/3 de férias empregados novembro de 2016.									
<b>Total de pagamentos: 78</b>					<b>72.895,68</b>	<b>67.811,88</b>			